



"Утверждаю"
Укбаева Г.С.

Главный врач

ГКП на ПХВ "Областная детская больница" УОЗ ТО
03 2020 год

**Положение о Наблюдательном совете
Комунального государственного предприятия
на праве хозяйственного ведения
«Областная детская больница»**

**Шаруашылық жүргізу құжығындағы
«Облыстық балалар ауруханасы»
Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының
Байқау кеңесінің қағидасы**

1. Жалпы ережелер

1. Осы денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесі туралы ереже (бұдан әрі-Ереже) «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңына сәйкес әзірленген және денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің (бұдан әрі-Байқау кеңесі) қызметін және дәрежесін реттейді.

2. Өз қызметінде байқау кеңесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, мемлекеттік кәсіпорынның (бұдан әрі-Кәсіпорын) Жарғысын, осы Ережені және басқа да нормативті құқықтық актілерді басшылыққа алады.

2. Байқау кеңесінің төрағасы

3. Байқау кеңесінің төрағасы Байқау кеңесі мүшелерінің арасынан Байқау мүшелерінің ашық және жасырын түрде көпшілік дауысымен сайланады. Кәсіпорынның атқарушы органның бірінші басшысы Байқау кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

4. Байқау кеңесі кез-келген уақытта Байқау кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.

5. Байқау кеңесінің төрағасы жоқ болған жағдайда, оның қызметін уақытша ағымдағы отырыстың шегінде Байқау кеңесінің тиісті шешімі негізінде Байқау кеңесінің мүшелерінен біреу атқарады.

6. Байқау кеңесінің төрағасы:

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о наблюдательном совете государственного коммунального предприятия (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413 «О государственном имуществе» и регламентирует деятельность и статус наблюдательного совета государственного предприятия (далее - наблюдательный совет).

2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом государственного предприятия, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

2. Председатель наблюдательного совета:

3. организует работу наблюдательного совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений наблюдательного совета;

4. формирует повестки дня заседаний наблюдательного совета;

5. созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них;

6. подписывает документы, исходящие от имени наблюдательного совета;

7. представляет позицию наблюдательного совета и отчитывается перед уполномоченным органом о деятельности наблюдательного совета, об общем

1) байқау кеңесінің жұмысын ұйымдастырады және байқау кеңесі шешімдерінің іске асырылуына жалпы бақылауды жүзеге асырады;

2) байқау кеңесі отырысының күн тәртібін қалыптастырады;

3) байқау кеңесі отырысын шақырады және отырыстарда төрағалық етеді;

4) байқау кеңесі атынан шығатын құжаттарға қол қояды;

5) байқау кеңесінің ұстанымын ұсынады және уәкілетті органның (жергілікті атқарушы органның) алдында байқау кеңесінің қызметі туралы, кәсіпорынның жалпы жағдайы туралы, және кәсіпорынның көздеген мақсатына жетуге бағытталған және қабылдаған шаралар туралы есеп береді;

6) Байқау кеңесінің мүшелерімен Кәсіпорынның атынан еңбек шартын, материалдық жауапкершілік шартын және тағы да басқа шарттарды жасасады;

7) Кәсіпорынның атынан Байқау кеңесінің шешімімен лауазымдық жалақы мөлшері белгіленген еңбек шартын, материалдық жауапкершілік шартын және тағы да басқа шарттарды Байқау кеңесінің хатшысымен жасасады;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген міндеттер мен функцияларды жүзеге асыру мақсатында Байқау кеңесі мүшелеріне, Байқау кеңесінің хатшысына тапсырмалар береді;

9) қолданыстағы заңнамамен және байқау кеңесі шешімімен анықталған басқада қызметтерді жүзеге асырады;

состоянии государственного предприятия и принятых мерах, направленных на достижение целей предприятия;

8. осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и решениями наблюдательного совета.

9. Наблюдательный совет вправе избрать заместителя председателя наблюдательного совета.

3. Секретарь наблюдательного совета:

- 10. подотчетен наблюдательному совету;
- 11. по поручению председателя наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний наблюдательного совета;
- 12. обеспечивает председателя и членов наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами наблюдательного совета их обязанностей;
- 13. осуществляет учет корреспонденции, которая адресована наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;
- 14. оформляет документы, выданные наблюдательным советом и председателем наблюдательного совета, и обеспечивает их предоставление членам наблюдательного совета и другим должностным лицам органов управления государственного предприятия;
- 15. ведет протоколы заседаний наблюдательного совета;
- 16. информирует всех членов наблюдательного совета о

3. Байқау кеңесінің хатшысы

7. Байқау кеңесінің хатшысы Кәсіпорынның қызметкері болып табылады және Байқау кеңесінің мүшесі болып табылмайды.

8. Байқау кеңесінің хатшысы

1) Байқау кеңесіне есепті;

2) Байқау кеңесі мүшелерінің тіркелімін жүргізеді;

3) Байқау кеңесі төрағасының тапсырмасымен байқау

кеңесінің мүшелерін байқау кеңесінің кезекті және

кезектен тыс отырыстарының өтуі туралы хабардар етеді;

4) Байқау кеңесінің мүшелерін және төрағасын байқау

кеңесі мүшелерінің міндеттерін тиісінше орындау маңызы

бар қажетті ақпараттармен және құжаттармен қамтамасыз

етеді;

5) Байқау кеңесіне жіберілген хат-хабарды тіркеуді жүзеге

асырады, және тиісті жауаптарды дайындауды

ұйымдастырады;

6) Байқау кеңесі және байқау кеңесінің төрағасы берген

құжаттарды рәсімдейді және оларды байқау кеңесі

мүшелеріне және басқа да мемлекеттік кәсіпорындағы

басқару органдарының лауазымды тұлғаларына ұсынуды

қамтамасыз етеді;

7) Байқау кеңесі қабылдаған шешімдердің орындалуын

бақылауды қамтамасыз етеді, Байқау кеңесінің төрағасын

Байқау кеңесінің шешімдерін тиісінше

орындалғаны/орындалмағаны туралы уақытылы хабардар

етеді;

8) Байқау кеңесі отырыстарының хаттамаларын жүргізеді

решениях, принятых наблюдательным советом путем заочного голосования;

17. принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам наблюдательного совета

информации, необходимой для принятия решений по

вопросам повестки дня;

18. составляет учет деятельности наблюдательного совета.

Секретарь наблюдательного совета является работником

государственного предприятия и не является членом

наблюдательного совета.

4. Члены наблюдательного совета:

19. участвуют в заседаниях;

20. получают полную и достоверную информацию о

деятельности государственного предприятия,

необходимую для выполнения своих функций. Знакомятся

с документами государственного предприятия, получают

их копии, а также копии документов структурных

подразделений и филиалов;

21. созывают внеочередное заседание наблюдательного

совета государственного предприятия;

22. представляют в письменной форме замечания на

решение наблюдательного совета государственного

предприятия;

23. осуществляют иные права, предусмотренные

законодательством Республики Казахстан, Уставом

государственного предприятия и настоящим Положением.

<p>және 1-қосымшаға сәйкес оларды тіркеуден өткізеді;</p> <p>9) кәсіпорынның мөрімен және өз қолымен қуәландырылған Байқау кеңесінің хаттамасы мен шешімінен зінді көшірмесін 2-қосымшаға сәйкес рәсімделеді;</p> <p>10) Сырттай дауыс беру арқылы байқау кеңесі қабылдаған шешімдер туралы байқау кеңесі мүшелерінің барлығын хабардар етеді;</p> <p>11) Байқау кеңесі мүшелеріне, күн тәртібіндегі мәселелр бойынша шешім қабылдау үшін қажетті ақпаратты уақытылы жеткізу үшін шараларды қабылдайды;</p> <p>12) Байқау кеңесі қызметін тіркеуді құрайды;</p> <p>4. Байқау кеңесінің мүшелері</p> <p>9. Кәсіпорынның байқау кеңесі мүшелерінің саны так болады және бір-бірімен және кәсіпорынның басшысымен жақын туыстық және жеке татық қатынастарды болмайтын кемінде 5 (бес) адамнан құралуға тиіс.</p> <p>10. Байқау кеңесінің мүшелері Кәсіпорын жұмыскерлерінің штатына кірмейді.</p> <p>11. Байқау кеңесінің құрамына денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның өкілдері (жергілікті атқарушы органның), кәсіпорынның басшысы және Қазақстан Республикасының заңына сәйкес конкурс негізінде сайланатын басқада тұлғалар кіреді.</p> <p>12. Кәсіпорындабайқау кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылды құрайды.</p> <p>13. Егер Кәсіпорынның Жарғысымен басқаша</p>	<p>5. Полномочия наблюдательного совета</p> <p>24. Наблюдательный совет:</p> <p>1) дает заключение органу управления по проекту плана развития государственного предприятия, по внесению изменений и дополнений в него;</p> <p>2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития государственного предприятия;</p> <p>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;</p> <p>4) беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников;</p> <p>5) согласовывает вопросы назначения руководителя государственного предприятия и расторжения трудового договора с ним;</p> <p>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</p>
---	--

қарастырылмаса, Байқау кеңесінің мүшелеріне сайланған тұлғалар шектеусіз қайта сайлануы мүмкін
14. Мынадай:

- 1) соттылығы өтелмеген немесе алынбаған;
- 2) заңды тұлғаны банкрот деп тану туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан астам осы заңды тұлғаның басшысы болған;
- 3) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған;
- 4) байқау кеңесінің басқа мүшесімен немесе мемлекеттік кәсіпорын басшысымен жақын туыстық және туыстық қатынастағы адамды байқау кеңесінің мүшесі ретінде сайлауға болмайды.

15. Байқау кеңесінің өкілеттілік мерзімі уәкілетті органмен (жергілікті атқарушы орган) Байқау кеңесінің жаңа құрамын сайлайтын шешімді қабылдаған сәтте аяқталады.

Уәкілетті орган (жергілікті атқарушы орган) Байқау кеңесінің барлық немесе кейбір мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Сонымен қатар, Байқау кеңесінің оның мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешімі бойынша, Байқау кеңесінің мүшесі өкілеттігері Байқау кеңесінің мүшесі жазбаша ескерту негізінде мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін.

16. Байқау кеңесі мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылып, уәкілетті органмен Байқау кеңесінің жаңа мүшесі сайланған жағдайда, сонғысының өкілеттілігі Байқау кеңесі өкілеттілігінің мерзімі бір мезгілде толық аяқталады.

развития;

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

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

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности государственного предприятия;

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

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

6. Права, обязанности и ответственность членов наблюдательного совета

25. члены наблюдательного совета вправе:

- 1) участвовать в заседаниях;
- 2) требовать созыва заседания Наблюдательного совета;
- 3) требовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета Предприятия;
- 4) выражать свое мнение, представлять замечания, предложения, рекомендации Наблюдательного совета Предприятия;
- 5) выражать свое мнение, представлять в письменной

5. Байқау кенесінің өкілеттілігі

17. Байқау кенесі:

- 1) уәкілетті органға (жергілікті атқарушы органға) мемлекеттік кәсіпорынның даму жоспарының жобасы бойынша, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша қорытынды береді;
- 2) мемлекеттік кәсіпорынның даму жоспарының орындалуы туралы есептің жобасын келіседі;
- 3) демеушілік пен қайырымдылық көмектер мен қосымша көздерден алынған қаражатты, оның ішінде мемлекеттік кәсіпорын иелігінде қалған таза табыстың бір бөлігін бөлу туралы шешім қабылдайды;
- 4) бастамашылық аудит өткізу туралы шешім қабылдайды;
- 5) бюджет қаражаты мен қосымша көздерден алынған қаражаттың нысаналы пайдаланылуын бақылау үшін бақылау мемлекеттік кәсіпорынның және оның құрылымдық бөлімшелерінің құжаттамасымен кедергісіз танысады;
- 6) мемлекеттік кәсіпорын басшысын тағайындау және онымен еңбек шартын бұзу мәселелері бойынша уәкілетті органның (жергілікті атқарушы органға) ұсыныстарын келіседі;
- 7) ұжымдық шартты әзірлеуге қатысады және қосымша қаржы көздерінен, даму жоспарында бекітілген қаражат шегінде мемлекеттік кәсіпорын қызметкерлерінің басшысының, оның орынбасарларының, бас бухгалтерлерінің лауазымдық жалақыларына үстемеақы белгілеу, сыйлық ақы беру және материалдық көмек

форма замечания, предложения, рекомендации по рассмотриваемым на заседаниях наблюдательного совета вопросам в порядке, предусмотренным внутренними нормативными документами Предприятия;

- 6) вносить в установленном порядке вопросы в повестку дня заседаний Наблюдательного совета;
- 7) вносить предложения по формированию плана работы Наблюдательного совета;
- 8) получать от Предприятия вознаграждение (за исключением Руководителя Предприятия и членов Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими), а также компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Наблюдательного совета Предприятия, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, решениями уполномоченного органа, настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Предприятия;
- 9) требовать привлечения экспертов по вопросу, относящимся к компетенции Наблюдательного совета, в соответствии с установленным Наблюдательным советом Предприятия порядке;
- 10) требовать прохождения процедуры введения в должность (для вновь избранных членов Наблюдательного совета);
- 11) сложить с себя полномочия члена Наблюдательного совета, письменно уведомив об этом Наблюдательный совет Предприятия;

12)осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и настоящим Положением.

26. Член Наблюдательного совета обязан:

- 1) действовать добросовестно и в наилучших интересах Предприятия и полномоченного органа, эффективно и ответственно выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Устава и других внутренних нормативных документов полномочий;
- 2) действовать в пределах своих прав и полномочий;
- 3) лично участвовать в заседаниях Наблюдательного совета, Предприятия и в работе комитетов Наблюдательного совета, в которые он избран в соответствии с внутренними нормативными документами Предприятия, в том числе посредством видеоконференции или телефонной связи (в режиме селекторной связи), принимать участие в голосовании на заседаниях Наблюдательного совета по всем вопросам повестки дня;
- 4) немедленно сообщать Наблюдательному Совету о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Предприятием;
- 5) заранее уведомлять секретаря Наблюдательного совета Предприятия о невозможности участия в заседании Наблюдательного совета и председателя комитета Наблюдательного совета о невозможности своего участия в заседаниях комитета Наблюдательного совета, в состав

көрсету бөлігінде шешімдер қабылдайды;

- 8) байқау кеңесінің хатшысын тағайындайды, оның өкілеттік мерзімін және жаалақысының мөлшерін айқындайды, оның өкілеттігін мерзімінен тоқтатады;
- 9) уәкілетті органға (жергілікті атқарушы органға) мемлекеттік кәсіпорынның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар енгізеді;
- 10) мемлекеттік кәсіпорын қызметінің басым бағыттары бойынша ұсыныстарды әзірлейді;
- 11) уәкілетті органға (жергілікті атқарушы органға) мемлекеттік кәсіпорынның басқа заңды тұлғаларға қатысуы туралы ұсыныстар енгізеді;
- 12) уәкілетті органға (жергілікті атқарушы органға) мемлекеттік кәсіпорынның филиалдарын, өкілдіктерін құру және жабу туралы ұсыныстар енгізеді;
- 13) басқа да мәселелер, осы ережемен көзделген, сондай-ақ, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның шешімімен Байқау кеңесінің күзретіне жағатын немесе Байқау кеңесімен шығарылған Кәсіпорынның басшысы, Байқау кеңесінің Төрағасының бастамасы бойынша.

6. Байқау кеңесі мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі.

18. Байқау кеңесінің мүшелері құқылы :

- 1) отырыстарға қатысады;
- 2) Байқау кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 3) Кәсіпорынның Байқау кеңесінің кезектен тыс отырысын талап етуге;

4) Кәсіпорынның Байқау кеңесіне ұсынымдар, ұсыныстар, ескертулер ұсынуға, өз пікірін білдіруге;

5) Кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарымен қарастырылған тәртіп бойынша Байқау кеңесінің отырыстарында қаралған мәселелер бойынша ұсыныстар мен ұсынымдарды, жазбаша түрде ескертулерді ұсынуға;

6) Байқау кеңесі отырысының күн тәртібіне белгіленген тәртіп бойынша мәселелер енгізуге;

7) Байқау кеңесінің жұмыс жоспарын қалыптастыру туралы ұсыныстар енгізуге;

8) Кәсіпорыннан сый ақыны алуға (мемлекеттік қызметкер болып табылатын Байқау кеңесінің мүшелері мен Кәсіпорынның басшысын қоспағанда), сондай-ақ Кәсіпорынның Байқау кеңесінің мүшесінің міндеттерін атқаруына байланысты шығындардың өтелуіне, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, уәкілетті органның шешімімен, осы Ережемен және Кәсіпорынның басқада ішкі нормативтік құжаттармен көзделген тәртіпте және уақыт бойынша;

9) Кәсіпорынның Байқау кеңесімен белгіленген тәртіп бойынша срапшыларды қатыстыруға талап ету;

10) лауазымға енгізу рәсімімен өтуін талап ету (Байқау кеңесінің қайта сайланған мүшелеріне қатысты;

11) өзінен Байқау кеңесінің мүшесінің өкілеттілігін алып тастау, осы жайды Кәсіпорынның Байқау кеңесіне хабардар ету;

12) Қазақстан Республикасы заңнамасында, Жарғысында және осы Ережеде қарастырылған өзге де құқықтарды

қотыроғо он входит;

6) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Предприятия и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц, в течение пребывания в должности члена Наблюдательного совета, в течение пяти лет с момента прекращения работы в Предприятии, если иное не установлено внутренними нормативными документами Предприятия;

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

8) содействовать в выполнении решений, принятых уполномоченным органом Предприятия и

Наблюдательным советом, данные в письменной форме в рамках их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Предприятия;

9) по требованию уполномоченного органа Предприятия,

Председателя Наблюдательного совета предоставлять любую информацию, относящуюся к деятельности Предприятия, кроме конфиденциальной и личной;

10) информировать секретаря Наблюдательного совета о совмещаемых должностях и об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

жүзеге асырады.

19. Байқау кеңесінің мүшесі міндетті:

- 1) Кәсіпорынның және уәкілетті органның мүдделерінде адал ниетімен әрекет етуге, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, Кәсіпорынның Жарғысына және басқада ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өз міндеттерін тиімді және жауапкершілікпен атқару;
- 2) өздерінің құқықтары мен өкілеттері шегінде әрекет ету;
- 3) Кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес сайланған, Кәсіпорынның Байқау кеңесінің отырыстарына және Байқау кеңесі комитеттерінің жұмысына жеке қатысуға, соның ішінде бейнеконференция немесе телефон байланысы арқылы (ішкі байланыс режимінде) күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша Байқау кеңесі отырыстарында дауыс беруге;
- 4) Кәсіпорынға қатысты мәмілелерде, келісім шарттарда, жобалардағы кез келген жеке коммерциялық немесе өзге де мүдделік туралы Байқау кеңесіне дереу хабарлауға;
- 5) өзінің Байқау кеңесі отырысына қатыса алмайтынын Байқау кеңесінің Төрағасына және Байқау кеңесінің хатшысына алдын ала ескертуге;
- 6) Егер Кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттары мен басқасы қарастырылмаса, Байқау кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімі ішінде, Кәсіпорындағы жұмыс тоқтатылған күннен бастап бес жыл ішінде, кәсіпорын қызметі туралы мәліметтердің құпиялығын сақтауға және жеке мүдделерде немесе үшінші тұлғалардың мүдделерінде

11) доводить до сведения Наблюдательного совета Предприятия предусмотренную законодательством Республики Казахстан информацию о заинтересованности в совершении предприятия сделки, а также в случае возникновения иного противоречия интересов с Предприятием в отношении существующей или предполагаемой сделки;

12) информировать наблюдательный совет об утрате независимости, а также о намерении учредить или принимать участие в юридических лицах, конкурирующих с Предприятием;

13) не голосовать по вопросу, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность.

14) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Предприятием и уполномоченным органом, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом Председателю Наблюдательного совета;

15) выполнять иные полномочия, функции и обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия и другими внутренними нормативными документами Предприятия;

27. члены Наблюдательного совета ответственны за:

- 1) неисполнение решений уполномоченного органа в части, относящейся к компетенции Наблюдательного совета;
- 2) последствия принимаемых решений по вопросам ,

пайдаланбауға тиіс;

- 7) Байқау кеңесінің комитетіне, құрамына өзі кіретін Байқау кеңесінің отырыстарына дайындалуға, сонымен: қатар алдын ала материалдармен танысуға, қажетті ақпаратты жинау және талдауға, өз қорытындыларын, ескерту мен ұсынымдарын, шешімдері мен ұсыныстар дайындауға;
- 8) Қазақстан Республикасының заңнамасына және кәсіпорынның Жарғысына сәйкес өз құзыреті шегінде жазбаша ұсынылған, Кәсіпорынның уәкілетті органы және Байқау кеңесі қабылдаған шешімдерді орындауға жәрдемдесу;
- 9) Кәсіпорынның уәкілетті органның, Байқау кеңесінің төрағасының талабы бойынша, Кәсіпорынның қызметіне қатысты құпия және жекеден басқа, кез келген ақпаратты беру;
- 10) Байқау кеңесінің хатшысын қызметтерді қоса атқару және тұрақты (негізгі) жұмыс орыны өзгергені жайлы хабардар ету;
- 11) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген кәсіпорынның мәмілені жасасқандағы мүдделігі туралы ақпаратты Кәсіпорынның Байқау кеңесіне жеткізу, сонымен қатар Кәсіпорынның мәмілеге қатысты мүдделерге қайшы тудыратын басқа да жағдайда;
- 12) Байқау кеңесіне тәуелсіздіктің жоғалуы туралы хабарлау, сондай-ақ Кәсіпорынмен бәсекелесетін заңды тұлғаларды құруға немесе қатысуға ниет білдіру;
- 13) Мүдделік танытатын шешімдерді қабылдауға қатысты

относящимся к их компетенции;

- 3) вред, причиненный его умышленными действиями (бездействиями), в соответствии с законами Республики Казахстан, 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.
- 28) Члены Наблюдательного совета не несут ответственности, если они голосовали против решения или не принимали участие в голосовании, которое повлекло причинение Предприятию убытков;
- 29) Предприятие вправе, на основании решения уполномоченного органа, обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета возмещения вреда либо убытков, нанесенных им Предприятию своими умышленными действиями/бездействиями.

7. Порядок предоставления информации членам наблюдательного совета

30. По требованию членов наблюдательного совета государственного предприятия структурные подразделения государственного предприятия предоставляют информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

31. Требования о предоставлении информации предъявляются руководителю государственного предприятия посредством направления соответствующего

мәселелер бойынша дауыс бермеу;

- 14) Кәсіпорын мен уәкілетті органның арасындағы мүдделер қақтығысына алып келуі немесе ықтимал тудыратын әрекеттерден аулақ болу, ал осындай қақтығыс пайда болған жағдайда, бұл туралы тез арада жазбаша түрде Байқау кеңестің Төрағасына хабарлау;
- 15) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Кәсіпорынның Жарғысына және Кәсіпорынның басқа да ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өзге де өкілеттерді, функцияларды және міндеттерді атқару.
20. Байқау кеңесі мүшелері жауапты:
 - 1) Уәкілетті органның шешімдерін Байқау кеңесінің құзыретіне жатқызылған бөлігінде орындамау;
 - 2) өздерінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша қабылданған шешімдердің зардаптары;
 - 3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көрсетілген ақпаратты ұсыну тәртібін бұзудан туындайтын шығындарды қоса, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, қасақана жасалған іс-әрекеттері (әрекетсіздігі) арқылы келтіретін зияны үшін, соның ішінде шатасуға алып келетін ақпаратты ұсыну немесе алдын-ала көрмеу жалған ақпарат беру;
21. Байқау кеңесінің мүшелері байқау кеңесі қабылдаған залаға ұшырауына әкеп соғатын шешімге қарсы дауыс берсе немесе дауыс беруге қатыспаса, жауапкершіліктен босатылады.
22. Кәсіпорынның уәкілетті органның шешімі негізінде Байқау кеңесінің мүшесіне, оның Кәсіпорынға қасақана

письменного извещения по месту нахождения

государственного предприятия. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.

32. Руководитель государственного предприятия в срок не более трех рабочих дней представляет членам наблюдательного совета запрашиваемые документы и информацию по адресу, указанному в списке членов наблюдательного совета, если запрашиваемая информация не является конфиденциальной.

33. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения государственного предприятия, письменно уведомив об этом руководителя государственного предприятия, за пять рабочих дней. —

8. Порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета

34. Заседания наблюдательного совета проводятся как очередные, так и внеочередные.

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

36. Внеочередные заседания наблюдательного совета созываются в случаях, когда решение по тому или иному вопросу относится к компетенции наблюдательного совета, а также в любых случаях, когда этого требуют интересы

әрекетінен (әрекетсіздігінен) келтірген зияны мен шығынының орнын толтыру талап арызбен сотқа жүгіруге құқылы.

7. Байқау кеңесінің мүшелеріне ақпаратты ұсыну

тәртібі:

23. Мемлекеттік кәсіпорынның Байқау кеңесі мүшелерінің талаптары бойынша құрылымдық бөлімшелері мемлекеттік кәсіпорынның Байқау кеңесінің құзыретіне жататын, мәселелер бойынша ақпаратты ұсынады.

24. Ақпаратты ұсыну туралы талап мемлекеттік кәсіпорын басшысына мемлекеттік кәсіпорынның орналасу орны бойынша сәйкес жазбаша хабарлама жіберу арқала ұсынылады. Жазбаша хабарлама талап етілетін ақпарат немесе талап етілетін құжатқа сілтемені кұрау керек;

25. Мемлекеттік кәсіпорын басшысы Байқау кеңесі мүшелерінің тізімінде көрсетілген мекенжай бойынша сұралған ақпарат пен құжаттарды егер сұралған ақпарат кұпия болып табылмаса, мемлекеттік кәсіпорынның Байқау кеңесінің мүшесіне үш жұмыс күннен кем емес мерзімде береді.

26. Кұпия сипаттағы бухгалтерлік және басқада ақпаратпен мемлекеттік кәсіпорын атқарушы органын бес жұмыс күн бұрын жазбаша хабарланғаннан соң, Байқау кеңесінің мүшесі мемлекеттік кәсіпорынның орналасқан орны бойынша танысуға құқылы,

8. Кәсіпорынның байқау кеңесін шақырту және өткізу

государственного предприятия.

37. Заседание наблюдательного совета созывается по инициативе его председателя либо по требованию:

- 1) уполномоченного органа;
- 2) руководителя государственного предприятия;
- 3) члена наблюдательного совета.

38. Требование о созыве заседания наблюдательного совета должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания(фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или 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 отправить ответ на предъявленное требование.

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

40. Требование о созыве заседания наблюдательного совета предъявляется председателю наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения по месту нахождения государственного предприятия. Письменное сообщение

тәртібі:

27. Байқау кеңесінің отырысы осы ереженің 3-қосымшасына сәйкес, нысанда қалыптастырылған жұмыс жоспары бойынша Байқау кеңесінің жыл сайынғы өкілеттігі басталған уақытта бекітілген уәкілетті органның Байқау кеңесі мүшелерінің ұсыныстарына сәйкес, негізділік, тиімділік және жүйелілік қағидаларына сүйене отырып өткізіледі. Соған қарамастан, байқау кеңесінің отырысы бір тоқсанда бір реттен өткізіліп отырады.
28. Жылдық жұмыс жоспарын дайындау барысын бақылауды Байқау кеңесінің төрағасы жүзеге асырады.
29. Байқау кеңесінің отырыстары жопарланған және кезектен тыс болуы мүмкін. Күндізгі, сырттай режимінде немесе селекторлық байланыс режимінде өткізіледі.
30. Мемлекеттік кәсіпорынның Байқау кеңесінің кезектен тыс отырысы, қандайда бір мәселеле бойынша шешім байқау кеңесі өкілеттілігіне қатысты болғанда, сондай ак мемлекеттік кәсіпорын мүддесі талап ететін кез келген жағдайда шақырылады.
31. Байқау кеңесінің отырысы оның төрағасының бастамасы бойынша немесе келесі тұлғалардың талап етуі бойынша жүргізіледі:
- 1) уәкілетті органның (жергілікті атқарушы органның);
 - 2) мемлекеттік кәсіпорынның басшысының (атқарушы органның);
 - 3) байқау кеңесі мүшесінің.
32. Байқау кеңесін шақыруды талап етудің мазмұны келесіні құрау керек:

направляется заказным письмом, по факсу или по электронной почте.

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

42. 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.

43. Подготовка заседания наблюдательного совета

осуществляется секретарем наблюдательного совета.

44. 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.

45. Извещение о проведении заседания наблюдательного совета направляется членам наблюдательного совета не позднее, чем за десять рабочих дней до даты проведения заседания.

46. Извещение оформляется приказным письмом,

<p>1) отырысты өткізуге бастамашыны көрсету (бастамашының аты, тегі, әкесінің немесе ұйымның атауы немесе занды тұлға);</p> <p>2) отырысты өткізу нысанын (күндізгі отырыста немесе сырттай дауыс беру арқылы);</p> <p>3) отырыстың өткізілу күнін не болмаса, сырттай дауыс беру жүргізілетін жағдайда, қол қойылған сырттай дауыс беру бюллетендерін қабылдаудың соңғы күні;</p> <p>4) ұсынылған талаптарға жауаптарды жіберуді қажет ететін менжай.</p> <p>33. Байқау кеңесінің отырысын шақыру туралы талапқа күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қойылған негізгі шешімдерді қабылдауға қажетті ақпараттар мен материалдар қоса беріледі.</p> <p>34. Байқау кеңесінің отырысын шақыру туралы талап мемлекеттік кәсіпорынның орналасу орны бойынша тиісті жазбаша хабарламаны байқау кеңесінің төрағасына бағыттау арқылы ұсынылады. Жазбаша хабарлама тапсырыс хатпен, факспен, электронды поштамен жіберіледі.</p> <p>35. Байқау кеңесінің отырысы оны шақыру туралы талап түскен күннен бастап он жұмыс күннен кем емес уақытта байқау кеңесі төрағасымен шақырылуы қажет.</p> <p>36. Байқау кеңесінің төрағасы мынадай жағдайларды қоспағанда байқау кеңесі отырысын шақырудан бас тартпауы қажет:</p> <p>1) шақыруды бастамашылар мұндай талаптар қоюға құқығы жоқ;</p>	<p>телеграммой, телефонограммой, факсимильным и электронным сообщением по адресам и телефонам (факсам), указанным в списке членов наблюдательного совета, который ведется секретарем наблюдательного совета.</p> <p>47. Извещение должно содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сведения о дате, времени и месте проведения заседания; 2) повестку дня заседания; 3) сведения о форме проведения заседания (на очном заседании или заочным голосованием); 4) 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). <p>48. К извещению должны прилагаться материалы и информация по вопросам повестки дня в объеме, необходимом для принятия решений по поставленным вопросам.</p> <p>49. Информация (материалы) к заседанию наблюдательного совета подготавливаются секретарем наблюдательного совета по поручению председателя наблюдательного совета.</p> <p>50. С информацией (материалами), которые не могут быть предоставлены членам наблюдательного совета с извещением, члены наблюдательного совета могут ознакомиться до даты проведения заседания по месту</p>
---	--

2) Байқау кеңесінің күн тәртібіне енгізу үшін ұсынған мәселелердің бірде бірі оың құзыретіне енбейтін.

37. Байқау кеңесі отырысына дайындықты байқау кеңесінің хатшысы жүзеге асырады.

38. Байқау кеңесі отырысын жүргізуге дайындық кезінде мынадай іс-әрекеттерді орындау қажет:

- 1) отырыстың күн тәртібін қалыптастыру;
- 2) Байқау кеңесін өткізу туралы хабарламаны байқау кеңесінің мүшелеріне жіберу;
- 3) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешім қабылдау үшін байқау кеңесінің мүшелеріне ұсынылатын ақпараттардың (материалдар) тізімін дайындау.

39. Байқау кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама 4-қосымшаға сәйкес байқау кеңесінің мүшелеріне отырыс өтетін күннен он жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуі керек.

Байқау кеңесі төрағасының шешімі бойынша ақпараттармен хабарлама Байқау кеңесінің мүшелеріне белгіленген мерзімнен кейін жіберілуі мүмкін, бірақ отырыс өтілетін күніне дейін үш күнтізбелік күнінен кешіктірмей.

Ерекше жағдайда Байқау кеңесі төрағасының шешімі бойынша ақпараттар отырыстың өткізілетін күніне дейін бір жұмыстық күн қалғанда жіберілуі мүмкін.

40. Хабарлама байқау кеңесі хатшысы жүргізетін, байқау кеңесі мүшелерінің тізімінде көрсетілген мекенжайға және телефондарға (факстер) тапсырыс хат, телеграмма, телефонограмма, факсимильді және электронды хат

нахождения исполнительного органа государственного предприятия.

51. Документы и сведения по вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета, предоставляются членам наблюдательного совета для свободного ознакомления в помещении исполнительного органа государственного предприятия с момента извещения о проведении заседания наблюдательного совета.

52. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета созывается немедленно, путем оповещения по телефону и/или с использованием иных средств связи, без письменного извещения членов наблюдательного совета.

53. 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.

54. В повестку дня включаются вопросы, представленные 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.

55. При возникновении обстоятельств, представляющих

жлымен рәсімделеді.

41. Хабарлама мынадай мазмұнда болуы тиіс:

- 1) отырыс егу орны және уақыты, күні туралы мәлімет;
- 2) отырыстың күн тәртібі;
- 3) отырыс шақырылуының бастамашысы туралы;
- 4) отырысты өткізу нысаны туралы мәлімет (күндізгі отырыс немесе сырттай дауыс беру арқылы);
- 5) байқау кеңесі мүшесінің күн тәртібі бойынша жазбаша хат арқылы дауыс беру мүмкіндігі туралы түсіндірме, егер ол отырысқа қатыса алмайтын жағдайда (күндізгі отырыс өткізгенде).

42. Хабарламаға қоса сырттай дауыс беру үшін бюллетендер немесе хаттаманың жобасы (Байқау кеңесінің отырысы сырттай болған жағдайда) сондай –ақ күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар мен ақпараттар керекті көлемде, қойылған мәселелерді шешу үшін тіркелуі керек.

43. Байқау кеңесінің отырысына ақпаратты (материалдар) байқау кеңесі төрағасының тапсырмасы бойынша хатшысы дайындайды.

44. Байқау кеңесінің отырысына ақпаратты байқау кеңесінің мүшелерімен ұсынылған электрондық поштаға, электрондық байланыс арқылы Байқау кеңесінің хатшысы таратады.

Алдағы отырыс жайлы хабарлама, хаттамалық шешімнің жобасы (отырысты күндізгі тәртіпте өткізген жағдайда) және сырттай дауыс беру үшін бюллетендер міндетті түрде қағаз нұсқада таратылады.

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.

56. Об изменении места или времени заседания наблюдательного совета все члены наблюдательного совета уведомляются за два календарных дня.

Уведомление об изменении 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.

57. Заседание наблюдательного совета открывается в объявленное время при присутствии более половины членов наблюдательного совета.

58. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена наблюдательного совета государственного предприятия отсутствующего на заседании наблюдательного совета.

59. Письменное мнение должно быть представлено членам наблюдательного совета председателю наблюдательного совета до проведения заседания наблюдательного совета.

60. Заседание наблюдательного совета является правомочным, а условия кворума соблюдены, если все члены наблюдательного совета государственного

45. Байқау кеңесінің әр мүшесі күн тәртібіне, ол өткізілгенге дейін жеті жұмыс күні ішінде өз ұсыныстарын енгізе алады. Бұндай ұсыныстар байқау кеңесінің барлық мүшелеріне қажет материал, шешімді қабылдауға қажет акпараттар және құжаттардың тіркелуімен ұсынылуы қажет.

46. Күн тәртібіне байқау кеңесі мүшелерімен ұсынылған мәселелер қосылады. Қандай да бір мәселелерді қосудан бас тартуға жол берілмейді. Егерде сол немесе қандай да бір мәселе байқау кеңесі құзыретіне жатпаса, ол қарастырылмайды.

47. Кәсіпорын органдарының қызметкерлерін сайлау мәселелері бойынша материалдар (Байқау кеңесінің төрағасы және хатшысы) ұсынылатын үміткерлер жайлы келесі акпаратты қамтуы керек:

- 1) тегі, аты және қалауы бойынша –әкесінің аты;
- 2) туылған күні;
- 3) білім туралы акпарат;
- 4) Кәсіпорынның аффилиирленгені туралы мәліметтер;
- 5) соңғы үш жылдағы жұмыс орны мен атқарылған қызметі туралы акпарат;
- 6) тағы да басқа, үміткерлердің біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын акпарат;

48. Байқау кеңесінің мүшелері хабардар болған байқау кеңесінің отырысын уақытылы және орнында өткізуге мүмкін емес немесе қиындық тудыратын жағдайлар пайда болғанда басқа орында немесе басқа уақытта өткізуге болады.

предприятия извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета государственного предприятия.

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

62. 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.

63. Заседание наблюдательного совета открывает председатель (или заместитель председателя в случаях, предусмотренных настоящим положением).

64. Обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, заседание наблюдательного совета осуществляет после констатирования кворума.

65. На заседании наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения. Протокол подписывается председателем, секретарем и всеми присутствующими членами наблюдательного совета. К протоколу подшиваются письменные мнения членов, отсутствовавших на заседании.

66. Решения наблюдательного совета, принимаемые на заседании приглашения итогов голосования по определенному вопросу, изложенному в повестке дня заседания наблюдательного совета.

49. Байқау кеңесі отырысының өтетін орны мен уақыты өзгерген жағдайда, оның барлық мүшелеріне екі күнтізбелік күн бұрын хабардар етіледі. Отырыстың өтетін орны мен уақытының өзгергені туралы хабарлама Байқау кеңесінің мүшелерінің хабарламаны алатынына кепілдік беретін кез-келген нысанда жіберіледі, соның ішінде хат-хабар алмасу мекенжайына да жіберу көзделген.

50. Егер Байқау кеңесінің мүшесі байқау кеңесінің бетпелет отырысына қатыса алмаған жағдайда, ол отырыс өтер алдында, Байқау кеңесіне қарастырылатын мәселелер бойынша, осы ереженің 5-қосымшасына сәйкес рәсімделген, жазбаша түрде пікір ұсынуға құқылы.

51. Байқау кеңесінің отырысы белгіленген уақытта байқау кеңесі мүшелерінің жартысынан көбі қатысқанда ашылады.

52. Кворумды және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс нәтижелерін анықтауда байқау кеңесі отырысына қатыспаған мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесі мүшесінің жазбаша пікірі ескеріледі.

53. Жазбаша пікір байқау кеңесі отырысы өткенге дейін байқау кеңесінің төрағасына, байқау кеңесінің мүшелеріне ұсынылуы керек.

54. Мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің отырысы белгіленген уақытта байқау кеңесінің барлық мүшелері оның өтетін уақыты мен орны туралы хабардар етілсе және отырысқа мемлекеттік кәсіпорын байқау кеңесі мүшелерінің жартысынан астамы қатысса, заңды болып табылады.

55. Кворум жоқ жағдайда, отырыс бірінші шақырылған

67. Протокол заседания наблюдательного совета должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения государственного предприятия;
- 2) форма проведения заседания (очное или заочное);
- 3) дата, время и место проведения заседания;
- 4) информация о наличии кворума заседания;
- 5) повестка дня заседания;
- 6) персональный состав членов наблюдательного совета, участвующих в заседании;
- 7) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- 8) порядок заслушивания отчетов и докладов, сообщений, их обсуждения с указанием поступивших предложений;
- 9) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 10) решения, принятые наблюдательным советом;
- 11) иные сведения по решению наблюдательного совета.

68. Итоги голосования по вопросам повестки дня доводятся до сведения руководителя государственного предприятия и всех членов наблюдательного совета посредством направления письменного уведомления или копии протокола заседания наблюдательного совета в течение десяти рабочих дней после проведения заседания наблюдательного совета. 69. Письменное уведомление (копия протокола) может быть направлено путем

күннен он күннен кешіктірілмей қайта шақырылады.

56. Байқау кеңесінің барлық мүшелері хабарланып, отырыстың ашылуы уақытына қарсылық білдірмеген жағдайлардан басқа жағдайларда, отырыс белгіленген уақыттан бұрын ашыла алмайды.

57. Байқау кеңесінің отырысын төраға (немесе осы ережеде қарастырылған жағдайларда төрағалық етуші) ашады.

58. Байқау кеңесі отырысына Төрағалық етуші:

1) Байқау кеңесінің отырысын басқарады;

2) отырысты ашады және жабады;

3) сөз сөйлеу және баяндама жасау үшін сөз кезегін береді;

4) жарыссөз ұйымдастырады;

5) қаралып отырған мәселе бойынша өз ұстанымын баяндайды;

6) пікірталастар қорытындысын шығарады, келіп түскен ұсыныстарды жалпылайды және тұжырымдайды;

7) Байқау кеңесінің отырысы өту барысында тәртіп сақталуын қадағалайды;

8) Байқау кеңесі жобаларының шешімдерін, отырыста қарастырылған мәселелер бойынша Байқау кеңесінің мүшелерінің ұсыныстарын дауысқа қояды, дауыс беруді және дауыс санауды ұйымдастырады және дауыс нәтижелерін жариялайды;

9) Байқау кеңесінің отырысы барысында келіп түскен ұсыныстарды, өтініштерді, анықтамаларды, сұрағуларды, сұрақтарды жария етеді;

10) Отырыс хаттамасын жүргізуді, қажет болған жағдайда отырыстың аудио жазбасын ұйымдастырады, хаттамаға

направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений.

70. Контроль за ходом выполнения решений наблюдательного совета осуществляют председатель наблюдательного совета и руководитель государственного предприятия, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.

9. Порядок заочного проведения заседания наблюдательного совета

71. По отдельным вопросам решения наблюдательного совета могут быть приняты посредством проведения заочного голосования.

72. 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.

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

74. Одновременно с извещением о проведении заочного голосования членам наблюдательного совета направляются

қол қояды.

59. Байқау кеңесінің отырысында күн тәртібіндегі мәселелерді қарау келесі тәртіппен жүзеге асырылады:

1) мәселеге жауапты тұлғаның баяндамасы тыңдалады (Байқау кеңесінің отырысында төрағалық етушінің шешімі бойынша);

2) қосымша баяндамашы болған жағдайда тыңдалады (Байқау кеңесінің отырысында төрағалық етушінің шешімі бойынша)

3) баяндамашыларға, сондай-ақ өзге де отырысқа қатысып отырған тұлғаларына Байқау кеңесінің мүшелері сұрақтар қояды;

4) Байқау кеңесінің мүшелері баяндама бойынша талқылауға түседі (талқылауға Байқау кеңесінің отырысына төрағалық етушінің шешімі бойынша шақырылған тұлғалар қатыса алады);

5) Байқау кеңесінің мүшелерінен келіп түскен жоба шешіміне қатысты жазбаша ұсыныстар жария етіледі;

6) Байқау кеңесінің отырысында төрағалық етуші талқылаудың қорытындысын жасайды және Байқау кеңесінің жоба шешімдеріне келіп түскен ұсыныстарды тұжырымдайды;

7) келіп түскен барлық ұсыныстар бойынша дауыс беру және дауыстарды санау жүзеге асырылады. Дауыс беру шешімге толығымен, сондай-ақ жекелеген тармақтар бойынша әсер етуі мүмкін;

8) дауыс берудің қорытындысы жария етіледі;

9) Байқау кеңесінің мүшелеріне өзінің ерекеше пікірін айту

и/или передаются бюллетени для голосования единой формы 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.

75. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

1) наименование (фирменное наименование)

государственного предприятия и место его нахождения;

2) инициатор заседания;

3) дату окончания приема бюллетеней для голосования;

4) адрес приема бюллетеней для голосования;

5) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировкам "за", "против", "воздержался";

6) указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом наблюдательного совета;

7) способ, посредством которого члены наблюдательного совета направляют заполненные бюллетени для заочного голосования;

8) иные сведения.

76. При направлении бюллетеней для заочного

голосования членам наблюдательного совета председатель наблюдательного совета удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

77. Заполненный и подписанный бюллетень для заочного

мүмкіндігі беріледі (Байқау кеңесінің отырысының хаттамасына жазбаша түрде қосылады).

60. Талқылауға қатысушы өзінің сөз сөйлеуінде міндетті:

- 1) қарастырылып отырылған мәселеге қатысты өз ұстанымын қысқа жеткізуге;
- 2) баяндамашымен және өзге де Байқау кеңесінің мүшелерімен ұсынылған күн тәртібіндегі мәселеге қатысты материалдармен танысу нәтижелері бойынша Байқау кеңесі шешімінің жобасына байланысты өз тұжырымын жасауға;

3) талқыланып жатқан мәселенің шешімдер жобасына байланысты өз ұсынысын тұжырымдауға міндетті:

61. баяндамаларға, қосымша баяндамаларға және қорытынды сөздерге берілетін уақыт мөлшері төрағалық етуші мен баяндамашылар арасында келісіліп бекітіледі.

Төрағалық етуші қажет болған жағдайда отырысқа қатысып отырған Байқау кеңесі мүшелерінің көпшілігінен келісімімен сөз сөйлеу уақытын ұзарту немесе қысқарту мүмкін.

Байқау кеңесінің мүшесі сөз сөйлеу үшін төрағалық етушіге ауызша жүгінгенде сөз беріледі. Байқау кеңесінің Төрағасы кез келген уақытта сөз сөйлеуді алуға құқылы.

62. Байқау кеңесті бетпе-бет өткізілген отырысында қабылданған шешімдер, Байқау кеңестің хатшысымен хаттама түрінде осы ереженің 6 қосымшасына сәйкес дайындалады.

Отырыста барлық қатысушыларға сөйлесуге және тыңдауға мүмкіндік беретін бейне конференцияны немесе

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).

78. 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.

79. Бюллетень, полученный наблюдательным советом государственного предприятия после истечения срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и проведение итогов заочного голосования.

80. 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.

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

82. В случае если председателем наблюдательного совета или лицом (лицами) созвавшим заочное заседание

<p>телефонды (ішкі байланыс режимінде) пайдаланған жағдайда, хаттамада тиісті белгі жасалады.</p> <p>Отырыс хаттамасына Байқау кеңесінің қазіргі мүшелері кеңескеннен кейін үш жұмыс күннен кешіктірмей, Байқау кеңесі төрағасының қолы қойған немесе отырыста төрағалық ететін тұлға, Байқау кеңесінің хатшысы қол қоюға, сондай-ақ Кәсіпорынның мөрімен расталуға тиіс.</p> <p>63. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру нәтижелері мемлекеттік кәсіпорын басшысының және байқау кеңесі барлық мүшелеріне байқау кеңесінің отырысы өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде байқау кеңесі отырысының хаттамасының көшірмесі және жазбаша хабарлама жіберу арқала назарына жеткізіледі.</p> <p>64. жазбаша хабарлама (хаттама көшірмесі) тапсырыс хат, телеграмма, телефонограмма, факсимильді және электронды хабарларды жіберу жолымен жіберіліе алады.</p> <p>65. Байқау кеңесі шешімінің орындалу барысын бақылауды егер бұл арнайы шешімде айтылмаса және хаттамада көрсетілмесе мемлекеттік кәсіпорын басшысы және байқау кеңесінің төрағасы жүзеге асырады.</p> <p>9. Байқау кеңесі отырысын сырттай өткізу тәртібі.</p> <p>66. Жекелеген мәселелер бойынша байқау кеңесінің шешімдері сырттай дауыс беру арқылы қабылданады.</p> <p>67. Байқау кеңесі отырысын сырттай дауыс беру арқылы өткізу туралы шешімді қабылдануына байланысты, байқау кеңесінің төрағасы сырттай дауыс беруге ұсынылған мәселелер тізімін қалыптастырады, сырттай дауыс беру</p>	<p>наблюдательного совета, получены заполненные бюллетени от всех членов наблюдательного совета до истечения срока приема опросных листов, датой принятия решений заочным голосованием является дата получение последнего бюллетеня для заочного голосования.</p> <p>83. По итогам заочного голосования в срок не позднее трех рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.</p> <p>84. 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.</p> <p>85. Заочные заседания наблюдательного совета не должны проводиться чаще, чем один раз в месяц.</p> <p>86. 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.</p>
---	--

<p>нәтижелерін анықтау күнін, толтырылған бюллетендерді толтыру мерзімінің аяқталу күнін анықтайды.</p> <p>68. Сырттай дауыс беру туралы хабарлама байқау кеңесінің төрағасы Байқау кеңесінің әр мүшесіне тапсырыс хаттармен немесе жеке өзіне сырттай дауыс беру бюллетендерін қабылдау мерзімі аяқталған күннен бастап жеті жұмыс күнінен кем емес уақытта тапсырады.</p> <p>69. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы хабарламамен бірге қойылған мәселелер бойынша материалдар және біртұтас формада (7 қосымшаға сәйкес) дауыс беру үшін бюллетендер беріледі немесе бағытталады. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы хабарламада байқау кеңесі төрағасымен анықталған, толтырылған бюллетендерді ұсыну мерзімінің аяқталу күні, сондай –ақ сырттай дауыс берудің нәтижелерін анықтау күні белгіленеді.</p> <p>70. Байқау кеңесінің мүшелеріне сырттай дауыс беру үшін бюллетендерді жіберген кезде дұрыс толтырылғанын және біркелкілігін байқау кеңесі төрағасы өз қолымен куәландырады.</p> <p>71. Сырттай дауыс беру үшін толтырылған және қол қойылған бюллетендер байқау кеңесі төрағасына байқау кеңесі мүшесімен бюллетенді қабылдау мерзімі аяқталған күннен кешіктірмей түпнұсқада немесе факсимилді және электронды байланыс арқылы (сырттай дауыс беру үшін бюллетенде көрсетілген, мекенжай бойынша сауалнама парағының түпнұсқасын кеін жіберу арқылы) ұсынылуы керек.</p> <p>72. Сырттай дауыс беруге қатысқан болып, хабарламада</p>	<p>87. При этом, секретарь извещает всех членов наблюдательного совета, а также инициатора голосования, об отмене заочного заседания.</p> <p>10. Порядок определение выплаты лимита вознаграждения и (или) компенсация расходов членам наблюдательного совета.</p> <p>88. Уполномоченный орган соответствующей отрасли после перечисления установленной части чистого дохода в бюджет определяет лимит вознаграждения членам Наблюдательного совета Предприятия, который превышает 5 (пяти) процентов от части чистого дохода, оставшейся в распоряжении Предприятия.</p> <p>89. Определенный лимит вознаграждения членам Наблюдательного совета распределяется между членами Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>90. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Предприятия осуществляется при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по итогам работы за год.</p> <p>91. Вознаграждение не выплачивается исполнительному органу Предприятия, а также членам Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими.</p> <p>92. Стоимость проездных документов, расходы по найму жилого помещения, суточного в порядке и на условиях, регламентированных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года №145 «Об</p>
---	---

көрсетілген, бюллетендерді қабылдау мерзімінен кешіктірмей байқау кеңесі төрағасы қабылдандаған бюллетендер саналады.

73. Мемлекеттік кәсіпорынның байқау кеңесінің төрағасымен хабарламада көрсетілген мерзім өткеннен кейін алынған бюллетендер сырттай дауыс беру нәтижелерін өткізу және дайытарды санауда ескерілмейді.

74. сырттай формада өткізілетін, отырыс күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру нәтижелері, сырттай дауыс беруді өткізу туралы хабарламада белгілендей, байқау кеңесі төрағасымен алынған, байқау кеңесі мүшелерімен толтырылған және қол қойылған бюллетендер негізінде жүргізіледі.

75. Сырттай дауыс беру арқылы байқау кеңесінің шешім қабылдау күні сырттай дауыс беру үшін сауалнама парақтарын қабылдау мерзімінің аяқталу күні болып табылады.

76. Байқау кеңесінің төрағасы немесе байқау кеңесінің сырттай мәжілісін жинаушы тұлға (тұлғалар), байқау кеңесінің барлық мүшелерінен сауалнама парақтарын қабылдау күніне дейін алынған толтырылған бюллетендер, сырттай дауыс беру үшін соңғы бюллетенді алған күн болып табылады.

77. Сырттай дауыс беру нәтижелері бойынша үш жұмыс күннен кешіктірмей хаттама құралады. Аталған хаттама дұрыстығына жауап беретін Байқау кеңесі төрағасының және байқау кеңесі хатшысының қолымен расталады.

78. Байқау кеңесі мүшелері қабылдаған шешімдер және

определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия, в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации» возмещаются членам Наблюдательного совета при предоставлении в Предприятие подтверждающих документов в следующих случаях:

- 1) проживания вне местонахождения Предприятия;
- 2) проведения заседаний Наблюдательного совета вне местонахождения Предприятия.

11. Заключительные положения

93. Оценка деятельности Наблюдательного совета.
94. Порядок оценки деятельности Наблюдательного совета Предприятия осуществляется в соответствии с действующим законодательством республики Казахстан.
95. Оценка деятельности членов Наблюдательного совета Предприятия проводится ежегодно после утверждения аудированной финансовой отчетности Предприятия в целях определения эффективности деятельности членов Наблюдательного совета и размера вознаграждения.
96. Наблюдательный совет Предприятия в установленном порядке вправе самостоятельно провести всестороннюю оценку своей работы, аждого члена наблюдательного

<p>сырттай дауыс беру нәтижелері байқау кеңесінің мбарлық мүшелеріне бес жұмыс күннен кем емес мерзімде сырттай дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылған күннен кем емес мерзімде сырттай дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап оларға көрсетілген хаттама көшірмелерін жіберу арқылы жеткізіледі.</p> <p>79: Байқау кеңесінің отырысының сырттай отырысы жиі өткізілмеуі керек, айына бір реттен артық емес.</p> <p>80. Қойылған мәселе бойынша байқау кеңесі мүшелері құрамының жартысынан көбі сырттай отырысқа қарсылық білдірген жағдайда, байқау кеңесінің төрағасы осы мәселе бойынша сырттай дауыс беруді болдырмайды, ал осы мәселе байқау кеңесінің жақын арадағы отырысының күн тәртібіне енгізіледі.</p> <p>81. Бұл ретте байқау кеңесінің хатшысы сырттай дауыс берудің болмайтыны барлық мүшелерді, сонымен қатар дауысқа салудың бастамашысын хабардар етеді.</p>	<p>совета, включая Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета Предприятия. Результаты оценки обсуждаются на заседании Наблюдательного совета.</p> <p>97. Оценка деятельности Наблюдательного совета, и каждого члена Наблюдательного совета может проводиться с привлечением внешних экспертов не реже чем один раз в три года.</p>
<p>10. Сыйақы мөлшерін белгілеу тәртібі және (немесе) Байқау кеңесінің мүшелеріне шығыстары өтеу.</p> <p>82. Тиісті саланың уәкілетті органы таза табыстың белгіленген бөлігін бюджетке аударғаннан кейін Кәсіпорынның билігінде қалған таза табыстың бір бөлігін бес пайызынан аспауы тиіс Кәсіпорынның байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы лимитін айқындайды.</p> <p>83. Конкурстық іріктеу қағидаларына сәйкес сайланатын байқау кеңесінің мүшелері арасында байқау кеңесінің</p>	

мүшелеріне айқындалған сыйақы төлеу лимитіне сәйкес бөлінеді.

84. Кәсіпорынның байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу Кәсіпорынның бір жылдың жұмыс қорытындысы бойынша қаржы-шаруашылық қызметінің оң нәтижесі болған кезде жүзеге асырылады.

85. Кәсіпорынның басшысына, сондай-ақ мемлекеттік қызметші болып табылатын байқау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төленбейді.

86. Жол жүру құжаттарының құны, тұрғын үйді жалдау бойынша шығыстар, тәртіп пен шарттар бойынша тәуліктік ақысы, ҚР Үкіметінің 2003 жылғы 10 ақпанындағы №145 Қаулысымен реттелген «Акцияларының бақылау пакеттері мемлекетке тиесілі мемлекеттік қатысу үлестерінің мөлшері қатысушылардың жалпы жиналысының шешімін анықтауға мемлекетке мүмкіндік беретін жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерді оңтайландыру мақсатымен олардың әкімшілік шығыстарының мониторингін жүргізу тетігін анықтау туралы» Байқау кеңесі мүшелеріне Кәсіпорынға растайтын құжаттар ұсынылғанда келесі жағдайда өтеледі:

- 1) Кәсіпорынның орналасқан жерінен тыс жерде тұру;
- 2) Кәсіпорынның орналасқан жерінен тыс жерде өткізу;

11. Қорытынды ережелер.

87. Байқау кеңесінің қызметін бағалау.

88. Кәсіпорынның Байқау кеңесінің қызметін бағалау

тәртібі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңына сәйкес жүзеге асырылады.

89. Кәсіпорынның Байқау кеңес мүшелерінің қызметін бағалау жыл сайын Кәсіпорынның аудиторлық қаржылық есеп расталғаннан кейін Байқау кеңесі мүшелерінің қызметінің тиімділігін және сыйақы мөлшерін анықтау мақсатында өткізіледі.

90. Кәсіпорынның Байқау кеңесі белгіленген тәртіп бойынша өз жұмысын, Байқау кеңесінің әр бір мүшесін, сонымен қатар байқау кеңесінің төрағасын және хатшысын өз еркімен жан-жақты бағалауды жүргізуге құқығы бар. Бағалау нәтижелері Байқау кеңесінің отырысында талқыланады.

91. Байқау кеңестің оның мүшелерінің қызметін бағалау сыртқы сарапшылардың қатысуымен кем дегенде үш жылда бір рет өткізілуі мүмкін.