

**« У Т В Е Р Ж Д А Ю »**

**Председатель наблюдательного совета  
КПГ на ПХВ «Многопрофильная городская больница»**

**КГУ «УЗ акимата СКО»**

**Искакова Г.К.**

**«05» 01 2021 г.**



**Положение о Наблюдательного совета  
Коммунального государственного предприятия  
на праве хозяйственного ведения  
«Многопрофильная городская больница»  
Коммунального государственного учреждения  
«Управление здравоохранения  
акимата Северо-Казахстанской области»**

**г. Петропавловск  
2021 год**

## 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная городская больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и регламентирует деятельность и статус Наблюдательного совета (далее - Наблюдательный совет).

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом КГП на ПХВ «Многопрофильная городская больница» КГУ «УЗ акимата СКО» (далее - Предприятие), настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

## 2. Председатель Наблюдательного совета

3. Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета. Руководитель предприятия не является кандидатом для избрания Председателем наблюдательного совета. В состав наблюдательного совета входят представители уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа), руководитель предприятия и лица, избираемые на конкурсной основе в соответствии с Правилами конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий.

4. 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. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.

6. Председатель Наблюдательного совета:

- 1) организует работу Наблюдательного совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений Наблюдательного совета;
- 2) формирует повестки дня заседаний Наблюдательного совета;
- 3) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- 4) подписывает документы, исходящие от имени Наблюдательного совета;
- 5) представляет позицию Наблюдательного совета и отчитывается перед уполномоченным органом о деятельности Наблюдательного совета, об общем состоянии КГП на ПХВ и принятых мерах, направленных на достижение целей КГП на ПХВ;
- 6) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством Республики Казахстан и решениями Наблюдательного

совета.

7. Наблюдательный совет вправе избрать заместителя председателя Наблюдательного совета.

### 3. Члены Наблюдательного совета

8. Члены Наблюдательного совета:

- 1) участвуют в заседаниях;
- 2) получают полную и достоверную информацию о деятельности КГП на ПХВ. необходимую для выполнения своих функций. Знакомятся с документами КГП на ПХВ, получают их копии, а также копии документов структурных подразделений;
- 3) созывают внеочередное заседание Наблюдательного совета;
- 4) представляют в письменной форме замечания на решение Наблюдательного совета;
- 5) осуществляют иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом КГП на ПХВ и настоящим Положением.

### 4. Секретарь Наблюдательного совета

9. Секретарь Наблюдательного совета является работником КГП на ПХВ и не является членом Наблюдательного совета:

- 1) Подотчетен Наблюдательному совету;
- 2) по поручению председателя Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний Наблюдательного совета;
- 3) обеспечивает председателя и членов Наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей;
- 4) осуществляет учет корреспонденции, адресованной Наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;
- 5) оформляет документы, выданные Наблюдательным советом и председателем Наблюдательного совета, и обеспечивает их представление членам Наблюдательного совета и другим должностным лицам органа управления КГП на ПХВ, уполномоченному органу;
- 6) ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета;
- 7) информирует членов Наблюдательного совета о решениях, принятых Наблюдательным советом путем заочного голосования;
- 8) принимает необходимые меры для своевременного представления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 9) составляет учет деятельности Наблюдательного совета.

### 5. Полномочия Наблюдательного совета

10. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия:

- 1) дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития КГП на ПХВ, внесению изменений и дополнений в него;

- 2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность КГП на ПХВ;
- 3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении КГП на ПХВ;
- 4) беспрепятственно ознакомляется с документацией КГП на ПХВ и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств;
- 5) согласовывает предложения уполномоченного органа по вопросам назначения руководителя КГП на ПХВ и расторжения трудового договора с ним;
- 6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю КГП на ПХВ, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития КГП на ПХВ;
- 7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря Наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;
- 8) вносит предложения уполномоченному органу о внесении изменений и дополнений в Устав КГП на ПХВ;
- 9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности КГП на ПХВ;
- 10) вносит предложения уполномоченному органу об участии КГП на ПХВ в других юридических лицах;
- 11) вносит предложения уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств КГП на ПХВ.

## **6. Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета**

### **1. 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 форме замечания, предложения, рекомендации по рассматриваемым на заседаниях Наблюдательного совета вопросам в порядке, предусмотренном 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 вопросам, 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.

12. Член Наблюдательного совета обязан:

- 1) действовать добросовестно и в наилучших интересах Предприятия и уполномоченного органа, эффективно и ответственно выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Устава и других внутренних нормативных документов Предприятия;
- 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 которого 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.);

11) доводить до сведения Наблюдательного совета Предприятия предусмотренную законодательством Республики Казахстан информацию о заинтересованности в совершении Предприятием 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 учреждать или принимать участие в юридических лицах, конкурирующих с Предприятием;

13) не голосовать по вопросам, 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.

13. Члены Наблюдательного совета ответственны за;

1) неисполнение решений уполномоченного органа в части, относящейся к компетенции Наблюдательного совета;

2) последствия принимаемых решений по вопросам, 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.

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

15. Предприятие вправе, на основании решения уполномоченного органа, обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета возмещении вреда, либо убытков, нанесенных им Предприятию своими умышленными действиями/бездействиями.

#### 7. Порядок предоставления информации членам Наблюдательного совета

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

17. Требование о предоставлении информации предъявляется руководителю государственного предприятия посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения государственного предприятия. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.

18. Руководитель государственного предприятия в срок не более 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.

19. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены Наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения государственного предприятия, письменно уведомив об этом исполнительный орган государственного предприятия за пять рабочих дней.

#### 8. Правила созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Предприятия

20. Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с Планом работы, в соответствии с предложениями уполномоченного органа 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.

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

22. Заседания Наблюдательного совета могут быть плановыми и внеочередными. Проводятся в очном, заочном режиме и/или, в режиме селекторной связи.

23. 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 государственного предприятия.

24. Заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе его председателя либо по требованию:

- 1) уполномоченного органа (местного исполнительного органа);
  - 2) руководителя (исполнительного органа) государственного предприятия;
  - 3) члена Наблюдательного совета.
25. 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.
26. К требованию о созыве заседания Наблюдательного совета прилагаются материалы и информация по вопросам повестки дня, необходимые для принятия решений по поставленным вопросам.
27. 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.
28. Подготовка заседания Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета.
29. Информация (материалы) к заседанию Наблюдательного совета подготавливаются секретарем Наблюдательного совета по поручению председателя Наблюдательного совета.
30. Каждый из членов Наблюдательного совета вправе вносить свои предложения по повестке дня не позднее, чем за семь рабочих дней до даты его проведения.
31. В повестку дня включаются вопросы, предоставленные членами Наблюдательного совета. Отказ от включения тех или иных вопросов не допускается. В случае, если гот или иной вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета, он не рассматривается и решение по нему не принимается.
32. 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.
33. 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.

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

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

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

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

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

39. 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.

40. Заседание Наблюдательного совета открывает председатель (или председательствующий, в случаях, предусмотренных настоящим положением).

41. 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.

42. 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.

43. 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.

44. 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.

45. Решения Наблюдательного совета, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке оформляются секретарем

Наблюдательного совета в виде протокола.

В случае проведения заседания с использованием видеоконференции или телефонной связи (в режиме селекторной связи), 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.

46. Итоги голосования по вопросам повестки дня доводятся до сведения руководителя государственного предприятия и всех членов Наблюдательного

47. 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

48. По отдельным вопросам решения Наблюдательного совета могут быть приняты посредством проведения заочного голосования.

49. 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.

50. 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.

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

52. 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).

53. 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.

54. Бюллетень, полученный Наблюдательным советом государственного предприятия после истечения срока, указанного в уведомлении, не

учитывается при подсчете голосов и проведение итогов заочного голосования.

55. 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.

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

57. 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.

58. По итогам заочного голосования в срок не позднее 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.

59. 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.

60. Заочные заседания Наблюдательного совета не должны проводиться чаще, чем один раз в месяц.

61. 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.

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

#### 10. Порядок определения выплаты лимита вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Наблюдательного совета.

63. Уполномоченный орган соответствующей отрасли после перечисления установленной части чистого дохода в бюджет определяет лимит вознаграждения членам Наблюдательного совета Предприятия, который не превышает 5 (пяти) процентов от части чистого дохода, оставшейся в

распоряжении Предприятия.

64. Определенный лимит вознаграждения членам Наблюдательного совета распределяется между членами Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

65. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета Предприятия осуществляется при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности Предприятия по итогам работы за год.

66. Вознаграждение не выплачивается исполнительному органу Предприятия, а также членам Наблюдательного совета, являющимся государственными служащими.

#### 11 . Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета

67. Полномочия члена наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения прекращаются досрочно на основании его письменного заявления.

В письменном заявлении члена наблюдательного совета указывается причина, по которой он не может выполнять в дальнейшем свои обязанности.

68. Наблюдательный совет рассматривает заявление члена наблюдательного совета о досрочном прекращении его полномочий и выносит решение в течение десяти рабочих дней с даты поступления данного заявления в уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган).

69. В случае если член наблюдательного совета по итогам проведения оценки деятельности получил от 0 до 4 баллов, уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом) принимает решение о его досрочном прекращении полномочий на основании недобросовестного отношения к возложенным на него обязанностям и предложений Комиссии по оценке деятельности членов наблюдательного совета предприятия.

70. В случае осуществления реорганизации государственного предприятия, наблюдательный совет принимает решение о досрочном прекращении своих полномочий за двадцать пять календарных дней до конца реорганизации.