

УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного
акционера (приказ МЗСР РК от
05.12.2016 г. №1033, приказ МЗ
РК от 24.06.2019г. №341, приказ
от 22.04.2021г №230, приказ от
26.04.2023 года № 245)

**Положение о Совете директоров некоммерческого
акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования»**

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Положение) разработано в соответствии с законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», Уставом некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Устав).

2. Положение детализирует процедуры деятельности Совета директоров как органа управления некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Фонд), определяет статус, цели, принципы и функции, порядок избрания, проведения заседаний Совета директоров Фонда, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров, принятие и оформление его решений.

3. Совет директоров – орган управления Фонда, осуществляющий общее руководство деятельностью Фонда и контроль над деятельностью Правления в пределах компетенции, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда к компетенции единственно акционера Фонда (далее – Единственный акционер) и Правления Фонда.

4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Фонда.

2. Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров

5. Целями деятельности Совета директоров являются общее руководство деятельностью Фонда, обеспечение реализации интересов Фонда и Единственного акционера, установление принципов и норм деятельности Фонда, а также обеспечение понимания и соблюдения обязательств Фонда перед Единственным акционером и другими лицами.

6. Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

1) принятие решений на основе коллегиального и взвешенного обсуждения вопросов с использованием достоверной и полной информации о деятельности Фонда;

2) взаимодействия в духе сотрудничества, действовать в интересах Фонда и принимать решения на основе принципов устойчивого развития.

3) осуществление деятельности на принципах разумности, эффективности,

активности, добросовестности, честности, ответственности, точности, профессионализма, осмотрительности, объективности;

4) иными принципами, изложенными в Кодексе.

7. К основным функциям Совета директоров относятся:

1) определение приоритетных направлений развития Фонда, а также утверждение стратегических направлений развития деятельности и плана развития Фонда;

2) объективная оценка следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Фонда и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Фонда;

3) определение Политики управления рисками Фонда, обеспечение соблюдения и анализ эффективности, совершенствование процедур по управлению рисками;

4) обеспечение проведения анализа эффективности системы внутреннего контроля Фонда;

5) осуществление контроля над деятельностью комитетов Совета директоров, Правления Фонда, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря;

5-1) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Фонда;

5-2) привлечение к дисциплинарной ответственности членов Правления Фонда, за исключением Председателя Правления. Председатель Правления Фонда привлекается к дисциплинарной ответственности Единственным акционером;

6) в установленном порядке осуществление урегулирования корпоративных конфликтов, конфликтов интересов.

3. Компетенция Совета директоров

8. Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

Вопросы, отнесенные Уставом Фонда к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Фонда.

9. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

10. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц Фонда, в том числе неправомерное использование собственности Фонда и злоупотребление полномочиями при совершении сделок;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Фонде.

11. Совет директоров имеет право на получение в полном объеме и на своевременной основе от Правления Фонда и Службы внутреннего аудита информации, разъяснений и пояснений.

4. Избрание членов Совета директоров

12. Избрание членов Совета директоров осуществляется Единственным акционером по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой

репутации и профессионального опыта кандидатов.

При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Фонда.

13. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) физических лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;

2) физических лиц, не являющихся акционером Фонда и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

14. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии уставом Фонда, иным лицам.

15. Члены Правления, кроме председателя Правления не могут быть избраны в состав Совет директоров. При этом председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

16. Члены Совета директоров и кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Фонда.

17. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

2) которое занимало должность председателя Совета директоров, члена Совета директоров, первого руководителя (Председателя Правления), заместителя первого руководителя (заместителя председателя Правления), члена коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера другого юридического лица в течение одного календарного года, предшествовавшего принятию решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации такого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Такое лицо не вправе занимать должность члена Совета директоров в течение пяти лет с даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

18. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 5 (пяти) человек. Не менее 30 (тридцати) процентов от состава Совета директоров Фонда должны быть независимыми директорами.

При этом, в состав Совета директоров Фонда входят представители Министерства здравоохранения Республики Казахстан, которому переданы права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале), и Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

(Сноска. Часть вторая пункта 18 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 24.06.19г. №341 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

19. Все члены Совета директоров должны регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения, а также подписывают обязательства о неразглашении служебной (конфиденциальной), коммерческой и иной охраняемой законодательством Республики Казахстан тайны по форме согласно приложению 1 к Положению.

5. Независимые члены Совета директоров

20. Независимые директора способствуют внедрению в Фонде лучших стандартов корпоративного управления, информационной прозрачности и призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений по вопросам выработки стратегических направлений развития деятельности Фонда, оценки соответствия деятельности Правления утвержденным стратегическим направлениям развития деятельности Фонда, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы Единственного акционера.

21. Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента наступления такого события известить Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае Совет директоров обязан проинформировать об этом Единственного акционера.

22. Корпоративный секретарь Фонда представляет Единственному акционеру, сведения о выдвигаемых кандидатах в независимые директора Совета директоров, согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению.

23. Требования к независимым директорам исходят из обязанности выносить независимые суждения, что предполагает отсутствие каких-либо обязательств, способных повлиять на формирование их мнения.

24. Член Совета директоров признается независимым в случаях, если он:

1) не связан подчиненностью с должностными лицами Фонда и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

2) не является аудитором Фонда и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

3) не участвует в аудите Фонда в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим.

6. Срок полномочий членов Совета директоров

25. Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. Избрание любого лица в Совет директоров, при котором такое лицо будет занимать должность члена Совета директоров в течение больше 6 (шести) лет подряд (два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может быть избрано в Совет директоров более 9 (девяти) лет подряд (три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

26. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером с учетом ограничений, установленных пунктом 25 настоящего Положения.

27. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

28. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании его письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента

получения указанного уведомления Советом директоров.

7. Председатель Совета директоров

29. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

30. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Положением.

31. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

32. Председатель Совета директоров помимо прав и обязанностей, указанных в разделе 8 настоящего Положения:

1) несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности;

2) организует работу Совета директоров и контролирует эффективность выполнения Советом директоров Фонда своих функций, в том числе регулярность и частоту заседаний;

3) ежегодно информирует Единственного акционера о деятельности Совета директоров;

(Сноска. Подпункт 3) пункта 32 исключена в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 22.04.21г. №230 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания)

4) организует подготовку в установленном порядке повестки дня заседания, которая утверждается Советом директоров;

5) совместно с Корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной и четкой информации;

6) несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с Единственным акционером и обеспечивает эффективное взаимодействие с ним, в том числе доводит точку зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом;

7) принимает решения по иным вопросам, в пределах предоставленной компетенции.

8. Права и обязанности членов Совета директоров

33. Члены Совета директоров имеют право:

1) требовать проведения заседания Совета директоров;

2) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

3) участвовать в заседаниях Совета директоров и его комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров и его комитетов;

4) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

5) получать и знакомиться с информацией о деятельности Фонда, в том числе составляющую служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Фонда, знакомиться со всеми документами Фонда;

6) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

7) выражать свое мнение, представлять замечания, предложения, рекомендации по рассматриваемым вопросам в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Фонда;

8) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;

9) в соответствии с порядком, определенным Единственным акционером получать вознаграждение, а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;

10) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и другими внутренними документами Фонда.

34. Члены Совета директоров не вправе:

1) использовать и допускать использование имущества Фонда в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях;

2) пропускать без уважительных причин заседания Совета директоров;

3) передавать свое право голоса другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров;

4) разглашать сведения, составляющие согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Фонда служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной независимому директору в связи с исполнением им полномочий и обязанностей члена Совета директоров Фонда, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Фонде, если иной срок не предусмотрен внутренними документами Фонда;

5) использовать доступную ему информацию ограниченного доступа о Фонде в личных целях.

35. Члены Совета директоров обязаны:

1) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе и Положении о Совете директоров требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Единственного акционера и Фонда в целом;

2) обеспечить сохранность сведений составляющих служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Фонде, если иной срок не предусмотрен внутренними документами Фонда;

3) проводить мониторинг состояния дел Фонда и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Фонда;

4) участвовать в заседаниях Совета директоров и работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;

5) заранее уведомлять Председателя Совета директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров Фонда, так же Председателя комитета Совета директоров о невозможности своего участия в заседаниях комитета Совета директоров, в состав которого он входит с указанием причин своего отсутствия;

6) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Фондом и Единственным акционером, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в

письменном виде сообщать об этом председателю Совета директоров;

7) согласовывать с Советом директоров возможность их избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;

8) участвовать в составлении плана совершенствования знаний и навыков;

9) сообщить Совету директоров в течение 2 (двух) рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым;

10) должным образом готовиться к заседаниям Совета директоров, комитетов Совета директоров, 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;

11) выполнять решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, данные в письменной форме в рамках их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда;

12) выполнять иные полномочия, функции и обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Фонда.

9. Созыв заседания Совета директоров

36. Обязанность по формированию повестки дня, оповещению членов Совета директоров и участников заседания, а также по обеспечению их необходимыми материалами возлагается на Корпоративного секретаря, а в случае отсутствия Корпоративного секретаря на Правление.

37. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Фонда либо по требованию:

1) Единственного акционера;

2) любого члена Совета директоров;

3) Службы внутреннего аудита;

4) аудиторской организации, осуществляющей аудит Фонда.

38. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного уведомления, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

39. В случае отказа или иных причин невозможности председателя Совета директоров Фонда созвать заседание, инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению Фонда, которое обязано созвать заседание Совета директоров Фонда.

40. Материалы к заседанию Совета директоров должны содержать:

1) повестку дня заседания, подписанную лицом, инициирующим созыв заседания Совета директоров;

2) пояснительные записки и проект решения Совета директоров по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению к каждому рассматриваемому вопросу повестки дня с обоснованием проекта предлагаемого решения, за подписью председателя Правления или лица официально исполняющего обязанности председателя Правления;

3) проект планируемого к рассмотрению документа, и другие материалы имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, согласованные со структурными подразделениями Фонда по кругу курируемых вопросов;

4) копии решения Правления, комитетов при Совете директоров и/или иных коллегиальных органов Фонда, предварительно рассмотревших вопросы (при наличии

и необходимости);

5) бюллетень заочного заседания Совета директоров, в случае проведения заочного заседания;

б) иные документы, необходимые для рассмотрения и анализа вопросов повестки дня, при их наличии (презентации, расчеты, копии решений комитетов и иных коллегиальных органов Фонда, по соответствующим вопросам), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов.

41. Пояснительная записка с проектом решения должна быть подписана председателем Правления или лицом, официально исполняющим его обязанности. Прилагаемые материалы должны быть завизированы председателем Правления, заместителем председателя Правления, курирующим вносимый на рассмотрение Совета директоров вопрос, корпоративным секретарем и руководителями (лицами, замещающими их) структурных подразделений по кругу курируемых вопросов.

42. Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета директоров или Правления (в случае, осуществления созыва Правлением о невозможности его участия в заседании Совета директоров).

44. Заседание Совета директоров Фонда должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Фонда не позднее 7 (семи) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

(Сноска. Пункт 44 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 24.06.19г. №341 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

45. Копии материалов к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров на бумажном носителе и/или в электронном (отсканированном в формате PDF) виде официально и по электронной почте не менее чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты заседания.»

(Сноска. Пункт 44 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 24.06.19г. №341 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

10. Заседание Совета директоров

46. Решения Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, утвержденной в установленном порядке, принимаются следующими способами:

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

47. Заседания Совета директоров проводятся исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности. Заседания должны проводиться регулярно, в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы на соответствующий календарный год по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению, но не реже 4 (четырёх) раз в году. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

48. Кворум для проведения заседания Совета директоров Фонда составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда.

48-1. Очные заседания Совета директоров проводятся при необходимости посредством видеоконференцсвязи, конференцсвязи (одновременно разговора членов Совета Директоров в режиме телефонного совещания), а также с использованием иных средств связи.

(Сноска. Дополнен пункт 48-1 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 22.04.21г. №230 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

49. При проведении заседания Совета директоров в очном порядке кворум может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Фонда при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

50. Отсутствующий на заседании проводимом в очном порядке член Совета директоров вправе предоставить письменное мнение по вопросам повестки дня по форме согласно приложению б к настоящему положению.

51. Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено Председателю Совета директоров по почте заказным письмом, курьером, вручено Корпоративному секретарю лично или через представителя, до проведения заседания Совета директоров, а также направлено на электронную почту в формате PDF с последующим предоставлением оригинала в течение 7 календарных дней с момента направления посредством электронной почты.

52. Представленное членом Совета директоров письменное мнение учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания Совета директоров.

53. Если член Совета директоров, ранее представивший письменное мнение, прибыл для участия и голосования на заседание Совета директоров, его письменное мнение не учитывается.

54. В случае если фактическое количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан внести на рассмотрение Единственного акционера Фонда вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

55. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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

56. Совет директоров Фонда вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров Фонда.

57. Решения по вопросам, внесенным на рассмотрение Совета директоров Фонда, могут приниматься Советом директоров посредством заочного голосования.

58. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров Фонда. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированные вопросы, поставленные на голосование.

59. В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания Совета директоров.

60. При принятии решения посредством заочного голосования повестка дня

заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена. Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня заочного заседания, и принимать по ним решения.

61. Решения заочного заседания Совета директоров Фонда оформляются по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению с приложением поступивших от членов Совета директоров Фонда бюллетеней по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению.

62. Протокол заочного заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

63. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола заочного заседания Совета директоров.

64. При открытии очного заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров оглашает повестку дня заседания и обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

65. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство голосов членов Совета директоров.

66. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров осуществляется большинством голосов членов Совета директоров.

67. При полном или частичном несогласии члена Совета директоров с принимаемым Советом директоров решением, он вправе изложить свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется Корпоративным секретарем в протоколе заседания Совета директоров.

В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров Фонда. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров Фонда. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и участвует в голосовании путем предоставления своего письменного мнения (смешанное голосование). Письменное мнение оформляется с учетом применимых положений формы бюллетеня заочного голосования Совета директоров согласно приложению 8 к настоящему Положению и приобщаются к протоколу (в случае, если не были отражены в протоколе заседания).

68. Решения Совета директоров Фонда, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке оформляются протоколом по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению который подписывается Корпоративным секретарем, Председателем и членами Совета директоров, присутствовавшими на заседании, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения.

69. Решения, принятые членом Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания осуществляется путем подписания листа итогов голосования по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению, являющегося неотъемлемой частью протокола очного заседания Совета директоров.

Решения Совета директоров принятые путем смешанного голосования оформляются протоколом по форме согласно приложению 9 к настоящему Положению с учетом отдельных положений применяемых к оформлению протокола заочного заседания.

70. Корпоративный секретарь несет ответственность за правильность составления протокола (решения).

71. Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров Фонда хранятся у Корпоративного секретаря и по окончании 2 (двух) лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Фонда. Корпоративный секретарь несет ответственность за сохранность таких документов до передачи их в архив Фонда.

72. Корпоративный секретарь Фонда по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему для ознакомления копии протокола (решения) и утвержденных либо рассмотренных материалов, заверенные полистно своей подписью и печатью Корпоративного секретаря.

73. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и настоящим Положением, вправе оспорить его в судебном порядке.

11. Контроль за исполнением решений Совета директоров

74. Совет директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления, комитетов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседания Совета директоров.

75. Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления, Службы внутреннего аудита и информирует Совет директоров о контрольных сроках (при наличии) исполнения решений Совета директоров.

12. Комитеты Совета директоров

76. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Фонде могут создаваться комитеты совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Фонда.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

77. Комитеты создаются в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов из числа работников Фонда, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Наличие потенциальных конфликтов интересов должно приниматься во внимание при формировании составов комитетов. Комитет Совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) – 4) пункта 76 настоящего Положения, являются независимые директора.

78. Председатель Правления не может быть Председателем комитета Совета

директоров. Деятельность комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

79. Никто кроме председателя комитета и его членов не имеет право присутствовать на заседаниях комитетов. Присутствие на заседаниях комитетов для остальных лиц допускается только по приглашению соответствующего комитета.

79-1. Очные заседания комитетов Совета директоров проводятся при необходимости посредством видеоконференцсвязи, конференцсвязи (одновременно разговора членов Совета Директоров в режиме телефонного совещания), а также с использованием иных средств связи.

(Сноска. Дополнено пунктом 79-1 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 22.04.21г. №230 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания)).

80. Комитеты Совета директоров ежегодно составляют план своей работы, их заседания должны проводиться регулярно. Протокол заседания (или выписки) комитета предоставляется в Совет директоров. Отдельный раздел годового отчета Совета директоров посвящается работе комитетов.

81. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у комитетов представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров.

82. Деятельность комитетов регулируется документами, утверждаемыми Советом директоров Фонда, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

13.Взаимоотношения Совета директоров с Единственным акционером и Правлением

83. Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Единственным акционером путем представления годового отчета о проделанной работе по итогам прошедшего года.

84. В годовом отчете Совета директоров о проделанной работе, указывается следующая информация, но не ограничиваясь:

1) состав Совета директоров, в том числе с указанием Председателя Совета директоров, независимых директоров, критерии отбора независимых директоров, Председателя Правления и членов Комитетов;

2) информация о каждом директоре, которого Совет директоров считает независимым, а также о том, являлся ли директор независимым при принятии решений;

3) количество заседаний Совета директоров и его комитетов, а также посещение каждым из членов Совета директоров заседаний Совета директоров и комитета, в состав которого он входит;

4) отчет о работе комитетов по выполнению ими функций, в том числе с указанием причин отклонения Советом директоров отдельных предложений и/или рекомендаций комитетов;

5) отчет о работе Совета директоров, включая информацию о вопросах, по которым решения принимаются Советом директоров;

6) оценка позиции Фонда и перспектив его развития;

7) принятые меры по учету Советом директоров мнений Единственного акционера в отношении Фонда (с помощью непосредственного общения, брифингов);

8) иная информация, имеющая существенное значение в деятельности Фонда.

85. Совет директоров и Правление должны взаимодействовать в духе сотрудничества, действовать в интересах Фонда и принимать решения на основе принципов устойчивого развития.

14. Ответственность членов Совета директоров

86. Члены Совета директоров несут ответственность перед Фондом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) представления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка представления информации, установленного законодательством;

87. При этом, не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Фонду убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

15. Вознаграждение членов Совета директоров

89. По решению Единственного акционера Фонда, членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, выплачивается вознаграждения (с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений Устава и внутренних документов Фонда) и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений, компенсаций и условий их выплаты устанавливается решением Единственного акционера. Членам Совета директоров оплачиваются командировочные расходы.

90. По решению Единственного акционера Фонда, членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, выплачивается вознаграждения (с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений Устава и внутренних документов Фонда) и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений, компенсаций и условий их выплаты устанавливается решением Единственного акционера и или внутренних документах Фонда.

91. Председатель Правления от имени Фонда заключает с независимыми директорами договора предусмотренные согласно приложения № 11 к Положению. *(Сноска. Пункт 91 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 22.04.21г. №230 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания)).*

92. Председатель Правления, в случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

93. Фонд раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета

директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для Единственного акционера.

16. Прочие положения

94. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

95. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава или Кодекса отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения не применяются и до момента внесения изменений в Положение должностные лица и работники Фонда руководствуются действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом и Кодексом.

**Приложение 1 к Положению
о Совете директоров
некоммерческого акционерного
общества «Фонд социального
медицинского страхования»**

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я, _____, являясь членом Совета директоров НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Фонд) обязуюсь соблюдать конфиденциальность служебной информации и информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну Фонда, не разглашать и не использовать ее в личных интересах или в интересах третьих лиц в течение срока исполнения полномочий члена Совета директоров и в течении 3 (трех) лет после прекращения полномочий члена Совета директоров в соответствии с положениями, установленными внутренними документами Фонда, если более длительный срок не предусмотрен внутренними документами Фонда.

Исключением из данного обязательства является мое право на разглашение указанной выше информации в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, а также в случаях, когда такое требование о раскрытие вышеуказанной информации выдвигается судебными и/или правоохранительными органами, а также органами международного арбитража (если рассматриваемое требование в силу законодательства Республики Казахстан, арбитражного соглашения или других оснований, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, обязательно в конкретном случае для члена Совета директоров).

Ф.И.О.

подпись

**Приложение 2 к Положению
о Совете директоров
некоммерческого акционерного
общества «Фонд социального
медицинского страхования»**

**СВЕДЕНИЯ
о кандидате на должность независимого директора
НАО «Фонд социального медицинского страхования»**

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, Отчество	<i>(в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом), в случае изменения фамилии, имени, отчества, указать, когда и по какой причине они были изменены)</i>
Дата и место рождения	
Постоянное место жительства, номера телефонов	<i>(указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, иных контактных телефонов, включая код населенного пункта)</i>
Гражданство	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

2. Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги):

№	Фамилия, имя, отчество	Дата, месяц, год рождения	Родственные Отношения	Место работы и должность
1				
2				
3				
4				

3. Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля участия
---	------------------------------------	---	-------------------------

1			
2			
3			

4. Профессиональные данные

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификат, свидетельства)
Опыт работы	(описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, профессиональные навыки)
Опыт работы в составах Совета директоров	
Знание языков	
Возможность уделять время работе независимого директора	
Имеющиеся достижения	(указать информацию по данному вопросу, например, название научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и так далее)
Членство в профессиональных организациях	
Другая информация, имеющая отношение данному вопросу	(указывается информация, характеризующая профессиональную компетентность кандидата)

5. Сведения о трудовой деятельности:

№ п/п	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
1		
2		

6. Другие сведения:

Наличие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости, в том числе за преступления,	Да/Нет
---	--------

совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления	
Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства	Да/Нет Если «Да», то кем применена мера воздействия
Ранее являлся Председателем Совета директоров, первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о его принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке	Да/Нет Наименование организации, должность, период работы
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается произвольно)

Я (фамилия, имя, отчество кандидата на должность независимого директора),
_____ подтверждаю, что настоящая информация была
тщательно мною проверена и является достоверной и полной. В связи с чем, признаю,
что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для
пересмотра назначения (избрания), на должность независимого директора.

_____ (подпись, дата)

**Приложение 3 к Положению
о Совете директоров
некоммерческого акционерного
общества «Фонд социального
медицинского страхования»**

**Единственному акционеру
НАО «ФСМС»**

Настоящим подтверждаю свое согласие на назначение на должность независимого директора некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее - Фонд).

Также подтверждаю, что:

- 1) не связан на момент избрания и в течение последних 3 (трех) лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, подчиненностью с должностными лицами Фонда;
- 2) не являюсь государственным служащим;
- 3) не являюсь на момент избрания и в течение последних 3 (трех) лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, аудитором Фонда;
- 4) не участвовал на момент избрания и в течение последних 3 (трех) лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, в аудите Фонда в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации.

(Ф.И.О.)

Подпись

_____ 202__ года.

**Приложение 4 к Положению
о Совете директоров
некоммерческого акционерного
общества «Фонд социального
медицинского страхования»**

**Членам Совета директоров НАО
«ФСМС»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров НАО «ФСМС»
«указать наименование вопроса»

1. Суть вопроса, обоснование необходимости вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров и предлагаемое решение по нему. Ссылка на нормы законодательства Республики Казахстан либо внутренних документов Фонда, согласно которым вносится предлагаемый вопрос.

2. Предполагаемые риски, возникающие при принятии или не принятии Советом директоров предлагаемого решения, а также меры по их минимизации.

3. Цели, сроки и предполагаемая эффективность, предполагаемые затраты, связанные с реализацией решения Совета директоров по вопросу исходя из бюджета Фонда.

4. Иные сведения.

Председатель Правления

_____ (имя, фамилия)

**Приложение 5 к Положению
о Совете директоров
некоммерческого акционерного
общества «Фонд социального
медицинского страхования»**

**Утверждено решением
Совета директоров НАО «ФСМС»
протокол от _____ 202__ года № __**

**План работы Совета директоров
НАО «Фонд социального медицинского страхования» на _____ год**

№ п/п	Наименование вопроса	Срок внесения на рассмотрение Совета директоров	Ответственное структурное подразделение	Основания вынесения вопроса <i>(указать соответствующие нормы законодательства Республики Казахстан, Устава или внутренних документов Фонда и иных документов, являющихся основанием для рассмотрения вопроса на Совете директоров и принятия по нему решения)</i>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Примечание: В случае внесения вопроса на рассмотрение Совета директоров после запланированных сроков, структурное подразделение в служебной записке предоставляет соответствующие комментарии, указывающие объективные и обоснованные причины.

**Приложение 6 к Положению
о Совете директоров
некоммерческого акционерного
общества «Фонд социального
медицинского страхования»**

**ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
от члена Совета директоров (Ф.И.О.)
к очному заседанию Совета директоров НАО «ФСМС»**

г. _____ 202__ года

Согласно представленному уведомлению от _____ 20__ года № _____ и материалам, на рассмотрение Совета директоров НАО «ФСМС» (далее - Фонд), заседание которого запланировано на _____ 20__ года в _____ часов по адресу: _____ вынесены следующие вопросы:

1. *(формулировка вопроса).*
2. *(формулировка вопроса).*

По причине невозможности принятия участия в запланированном заседании Совета директоров Общества, на основании пункта __ Положения о Совете директоров, предоставляю свою позицию по вопросам повестки дня заседания.

По повестке дня голосую: *(голос члена Совета директоров: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).*

Вопрос № 1. _____ *Формулировка вопроса* _____.

Краткое письменное выражение позиции (мнение члена Совета директоров) по рассматриваемому вопросу.

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

1. *(формулировка решения).*
2. *(формулировка решения).*

По первому вопросу повестки дня голосую: *(голос члена Совета директоров: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).*

Вопрос № 2. _____ *Формулировка вопроса* _____.

Краткое письменное выражение позиции (мнение члена Совета директоров) по рассматриваемому вопросу.

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

1. *(формулировка решения).*
2. *(формулировка решения).*

По второму вопросу повестки дня голосую: *(голос члена Совета директоров: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).*

**Член Совета директоров
НАО «ФСМС»**

Ф.И.О.

подпись

**Приложение 7 к Положению
о Совете директоров
некоммерческого акционерного
общества «Фонд социального
медицинского страхования»**

**РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
НАО «Фонд социального медицинского страхования»**

г. _____ № _____ — _____ 20__ года

Место нахождения некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее – НАО «ФСМС» или Фонд): Республики Казахстан 010000, г. _____

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета Директоров:

Председатель Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

Члены Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

Заседание Совета директоров Фонда созвано Председателем Совета директоров Фонда (*указывается Фамилия, имя, отчество председателя Совета директоров*).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Фонда, по усмотрению Председателя Совета директоров Фонда, принятие решений Советом директоров Фонда по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом подписанным бюллетеням (прилагаются).

Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование от __. 20__ года № _____ вручены членам Совета директоров Фонда __. __. 20__ года (*указать способ доставки, если был выбран иной способ оповещения*).

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным членам Совета директоров Фонда. Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на __. 20__ года по месту нахождения Фонда по адресу: Республика Казахстан, г. _____.

Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров и получены от них в установленный срок (прилагаются).

Возражающих по рассмотрению вопросов в заочном порядке нет (*указать и сформулировать по Уставу о снятии вопроса в случае, если хоть один из членов Совета директоров против рассмотрения вопроса заочно*).

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

Члены Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

Кворум для принятия решения имеется.

На рассмотрение Совета директоров представлена следующая повестка дня заочного заседания Совета директоров:

1. указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания;
2. указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания;
3. указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания.

По повестке дня заочного заседания Совета директоров Фонда, члены Совета директоров проголосовали:

«ЗА» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров);

«ПРОТИВ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «ПРОТИВ» или имеет отдельные замечания);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины по которым член Совета директоров проголосовал «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или имеет отдельные замечания).

По _____ вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с (указываются нормы Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положения норм Устава Фонда и иные положения внутренних документов Фонда на основании которых принимается решение), **Совета директоров РЕШИЛ:**

1. _____;
2. _____;
3. _____.

«ЗА» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров);

«ПРОТИВ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «ПРОТИВ» или имеет отдельные замечания);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины по которым член Совета директоров проголосовал «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или имеет отдельные замечания).

Председатель Совета директоров _____ *подпись* *ФИО*

Корпоративный секретарь

НАО «ФСМС»

_____ *подпись* *ФИО*

**Приложение 8 к Положению
о Совете директоров
НАО «Фонд социального
медицинского страхования»**

**Бюллетень заочного голосования члена Совета директоров
НАО «Фонд социального медицинского страхования»**

Место нахождения некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования (далее - НАО «ФСМС» или Фонд): Республика Казахстан, 010000, г. _____.

Заседание Совета директоров Фонда созвано (*указывается должность, статус, фамилия, имя и отчество*).

Дата представления настоящего бюллетеня члену Совета директоров Фонда (*фамилия, имя и отчество члена Совета директоров*) __. __.20__ года.

Подписанный бюллетень необходимо передать не позднее __. __.20__ года до 18-00 часов Корпоративному секретарю Фонда, по месту нахождения Фонда.

Просим Вас проголосовать в отношении решения, поставив подпись в соответствующий столбец по вопросу повестки дня.

Если Вы голосуете за решение, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ЗА».

Если Вы голосуете против, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ПРОТИВ».

Если Вы воздержались, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Повестка дня:

1. указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания;
2. указать наименование вопроса повестки дня заочного заседания;

Член Совета директоров решил:

Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров НАО «ФСМС».

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Указать Ф.И.О.</i>			

(*Указать причины несогласия с предложенными вопросами повестки дня, либо причины по которым член Совета директоров «воздержался»*)

По _____ вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с (*указываются нормы Закона РК «Об акционерных обществах», норм Устава Фонда и иные положения внутренних документов Фонда на основании которых принимается решение*),

Совета директоров РЕШИЛ:

1. _____;

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Указать Ф.И.О.</i>			

(*Указать причины несогласия с предложенными вопросами повестки дня, либо причины по которым член Совета директоров «воздержался»*)

Приложение 9 к Положению
о Совете директоров
некоммерческого акционерного
общества «Фонд социального
медицинского страхования»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Совета директоров
НАО «Фонд социального медицинского страхования»

г. _____ № _____ 20__ года

Место нахождения некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее – НАО «ФСМС» или Фонд): Республика Казахстан, 010000, г. _____.

Место проведения заседания Совета директоров НАО «ФСМС» (далее – Совет директоров): Республика Казахстан, 010000, г. _____.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

Члены Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

(фамилия, имя, отчество) - (должность)

Заседание Совета директоров созвано Председателем Совета директоров Фонда _____.

В соответствии с пунктом 86 Устава НАО «ФСМС», заседание Совета директоров считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Фонда при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется *(указать информацию о наличии/отсутствии кворума, при необходимости указать информацию о письменных сообщениях отсутствующих членов Совета директоров (смешанное голосование))*.

Приглашенные лица:

(указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых сотрудников Фонда)

Протокол заседания Совета директоров вел(а) _____ –
Корпоративный секретарь НАО «ФСМС»

Заседание Совета директоров открыто в __ часов __ минут.

Совет директоров проводится в очной форме заседания.

На рассмотрение Совета директоров представлена следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1. указать наименование вопроса повестки дня заседания;
2. указать наименование вопроса повестки дня заседания;
3. указать наименование вопроса повестки дня заседания.

В случае если члены Совета директоров проголосовали «против» или «воздержался», указываются соответствующие причины, по которым член Совета директоров выразил собственное мнение.

По повестке дня заочного заседания Совета директоров Фонда, члены Совета директоров проголосовали:

«ЗА» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров);

«ПРОТИВ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «ПРОТИВ» или имеет отдельные замечания);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины по которым член Совета директоров проголосовал «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или имеет отдельные замечания).

Утверждена следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1. указать наименование вопроса повестки дня заседания;
2. указать наименование вопроса повестки дня заседания;
3. указать наименование вопроса повестки дня заседания.

По _____ вопросу повестки дня выступил _____ (указывается должность и фамилия, имя, отчество докладчика) _____ который(ая) сообщил(а) следующее.

(излагается суть вопроса повестки дня)

В обсуждении вопроса приняли участие _____ (указываются фамилии, имена, отчества участвовавших в обсуждении вопроса и кратко суть их комментариев).

Обсудив изложенное, **на голосование поставлен вопрос:**

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____ (указать должность, фамилия, имя, отчество) _____ принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

По повестке дня заочного заседания Совета директоров Фонда, члены Совета директоров проголосовали:

«ЗА» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров);

«ПРОТИВ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «ПРОТИВ» или имеет отдельные замечания);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Совета директоров и причины по которым член Совета директоров проголосовал «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или имеет отдельные замечания).

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с (указываются Закона РК «Об акционерных обществах», положения Устава Общества, Положения о Совете директоров, на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества), **Совет директоров РЕШИЛ:**

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) (указать должность, фамилия, имя, отчество) _____ принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

Председатель Совета директоров объявил, что повестка дня заседания исчерпана и поблагодарил членов Совета директоров и приглашенных.

Заседание Правления закрыто в __ часов __ минут.

Председатель Совета директоров _____ *подпись* _____ *ФИО*

Корпоративный секретарь

НАО «ФСМС»

_____ *подпись* _____ *ФИО*

**Приложение 10 к Положению
о Совете директоров
некоммерческого акционерного
общества «Фонд социального
медицинского страхования»**

Итоги голосования _____ *Ф.И.О. члена Совета директоров*
по вопросам повестки дня Протокола очного заседания
Совета директоров НАО «ФСМС» от _____ года №__

Вопросы повестки дня	Решение согласно протоколу очного заседания Совета директоров		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	*	*	*
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

**Поставить «X» в соответствующей графе.*

Член Совета директоров

_____ *указать ФИО*

_____ *подпись*

В случае голосования «Против» или «Воздержался» член Совета директоров НАО «ФСМС» излагает свое особое мнение в соответствии с требованиями настоящего Положения, которое прилагается к Протоколу или отражается в Протоколе Корпоративным секретарем.

**Приложение 11 к Положению
о Совете директоров НАО
«ФСМС»**

**ДОГОВОР
с независимым директором - членом Совета директоров
НАО «ФСМС»**

г. _____ «__» _____ 20__ г.

Некоммерческое акционерное общество «Фонд социального медицинского страхования» (далее - **Фонд**) в лице Председателя Правления Фонда _____, действующего в соответствии с Положением о Совете директоров Фонда, с одной стороны, и г-н _____, с другой стороны, избранный независимым директором Фонда решением Единственного акционера (приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от ____ № __) (далее – **Независимый директор**), с другой стороны, в дальнейшем именуемые «**Стороны**», руководствуясь законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Фонда, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор является гражданско-правовым договором и регулирует отношения между Фондом и Независимым директором, связанные с осуществлением Независимым директором полномочий члена Совета директоров Фонда, а также определяет права и обязанности Независимого директора в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Фонда.

1.2. Согласно настоящему договору, Независимый директор обязуется исполнять обязательства, предусмотренные настоящим договором, а Фонд обязуется своевременно и в полном размере выплачивать Независимому директору вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением настоящего договора, в соответствии с действующим в Фонде порядком.

(Сноска. Пункт 1.2. в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 26.04.23 г. №245 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

1.2. При выполнении взятых на себя обязательств, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Фонда и настоящим договором.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Независимый директор имеет право:

2.1.1. своевременно получать от органов, должностных лиц и иных работников Фонда любую информацию о деятельности Фонда, в том числе составляющую коммерческую и служебную тайну, необходимую для выполнения своих функций в соответствии с законодательством, Уставом Фонда, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Фонда;

2.1.2. знакомиться со всеми документами Фонда, в том числе с протоколами

(решениями) заседаний Совета директоров и других органов Фонда, и получать их копии;

2.1.3. требовать в установленном порядке созыва заседания Совета директоров;

2.1.4. вносить в установленном порядке вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

2.1.5. выражать свое мнение, представлять замечания, предложения, рекомендации по рассматриваемым на заседаниях Совета директоров вопросам в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Фонда;

2.1.6. вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

2.1.7. своевременно получать от Фонда вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей независимого члена Совета директоров Фонда, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом, решениями Единственного акционера и другими внутренними документами Фонда;

2.1.8. сложить с себя полномочия независимого члена Совета директоров Фонда, письменно уведомив об этом Совет директоров;

2.1.9. пользоваться иными правами независимого члена Совета директоров Фонда, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Фонда.

2.2. **Независимый директор не вправе:**

2.2.1. использовать и допускать использование имущества Фонда в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях;

2.2.2. пропускать без уважительных причин заседания Совета директоров;

2.2.3. передавать свое право голоса другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров;

2.2.4. разглашать сведения, составляющие согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Фонда служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной независимому директору в связи с исполнением им полномочий и обязанностей члена Совета директоров Фонда, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Фонде, если иной срок не предусмотрен внутренними документами Фонда;

2.2.5. использовать доступную ему информацию ограниченного доступа о Фонде в личных целях.

2.3. **Независимый директор обязан:**

2.3.1. действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе и Положении о Совете директоров требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Единственного акционера и Фонда в целом;

2.3.2. обеспечить сохранность сведений составляющих служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Фонде, если иной срок не предусмотрен внутренними документами Фонда;

2.3.3. проводить мониторинг состояния дел Фонда и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Фонда;

2.3.4. участвовать в заседаниях Совета директоров и работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;

2.3.5. заранее уведомлять Председателя Совета директоров о невозможности участвовать в заседании Совета директоров Фонда, так же Председателя комитета Совета директоров о невозможности своего участия в заседаниях комитета Совета директоров, в состав которого он входит с указанием причин своего отсутствия;

2.3.6. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Фондом и Единственным акционером, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом председателю Совета директоров;

2.3.7. согласовывать с Советом директоров возможность их избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;

2.3.8. участвовать в составлении плана совершенствования знаний и навыков;

2.3.9. сообщить Совету директоров в течение 2 (двух) рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым;

2.3.10. должным образом готовиться к заседаниям Совета директоров, комитетов Совета директоров, 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;

2.3.11. выполнять решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, данные в письменной форме в рамках их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда;

2.3.11-1. участвовать в том числе в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав правления, установление вознаграждения членам правления);

(Сноска. Дополнено пунктом 2.3.11-1. в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 26.04.23 г. №245 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания))

2.3.12. выполнять иные полномочия, функции и обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Фонда, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Фонда.

2.4. Фонд имеет право:

2.4.1. требовать от Независимого директора добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей независимого члена Совета директоров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Фонда и настоящим договором;

2.4.2. в любое время досрочно расторгнуть настоящий договор в случае принятия акционером решения о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров или Независимого директора и получения письменного уведомления от Независимого директора о сложении с себя полномочий независимого члена Совета директоров;

2.4.3. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обратиться в суд с иском к Независимому директору о возмещении Фонду вреда либо убытков, причиненных им Фонду, а также о возврате Фонду Независимым директором прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) сделок, повлекших возникновение убытков Фонда, в случае если Независимый директор действовал недобросовестно и (или) бездействовал;

2.4.4. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Фонда и настоящим договором.

2.5. Фонд обязан:

2.5.1. оказывать Независимому директору необходимое содействие в выполнении им своих обязанностей члена Совета директоров Фонда, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Фонда и настоящим договором;

2.5.2. своевременно предоставлять Независимому директору информацию, материалы и документы, необходимые для надлежащего выполнения функций члена Совета директоров;

2.5.3. выплачивать Независимому директору вознаграждение и компенсационные расходы, связанные с исполнением обязанностей независимого члена Совета директоров Фонда, в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Фонда, утвержденными Единственным акционером.

2.5.4. уважать статус Независимого директора, компетенцию и прерогативу;

2.5.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Фонда и настоящим договором.

3. Ответственность Сторон

3.1. Независимый директор несет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Фондом и его Единственным акционером за вред, причиненный действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Фондом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

3.1.1. предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

3.1.2. нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством;

3.1.3. предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении сделок, повлекших возникновение убытков Фонда в результате недобросовестных действий и(или) бездействия, в том числе с целью получения Независимым директором либо его аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Фондом.

3.2. Независимый директор, за исключением случая, когда Независимый директор предложил к заключению сделку, в результате исполнения которой Фонду причинены убытки, освобождается от ответственности в случае, если голосовал против решения, принятого органом Фонда, повлекшего убытки Фонда либо Единственного акционера, или не принимал участия в голосовании по уважительным причинам.

3.3. Независимый директор освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что он действовал надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством принципов деятельности должностных лиц, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Фонда.

3.4. Фонд во взаимоотношениях с Независимым директором несет перед ним ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

4. Заверения и гарантии

4.1. Независимый директор гарантирует, что не является государственным

служащим; не связан на момент избрания и не был связан в течение последних 3 (трех) лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, подчиненностью с должностными лицами Фонда; не является аудитором Фонда и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Фонда; не участвует в аудите Фонда в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Фонда.

5. Вознаграждение и компенсация, выплачиваемые Независимому директору

5.1. За выполнение обязанностей независимого члена Совета директоров Фонда, Независимый директор получает вознаграждение.

5.2. Основанием выплаты вознаграждений, компенсаций является служебная записка корпоративного секретаря на имя Председателя Правления Фонда, либо лица, курирующего финансовые вопросы. Выплаты вознаграждений, компенсаций осуществляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения служебной записки, указанной в части первой настоящего пункта.

(Сноска. Пункт 5.2. в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 26.04.23 г. №245 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания))

5.3. Выплата вознаграждения Независимому директору производится в соответствии с процедурой оценки, учитывающей степень участия Независимого директора на заседаниях Совета директоров и в деятельности Фонда. Процедура оценки устанавливается во внутренних нормативных документах Фонда.

5.4. На основании заявления независимому директору могут компенсироваться расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

5.5. Компенсация расходов производится по предъявлению подтверждающих документов, в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателю Правления Фонда, предусмотренных внутренними нормативными документами Фонда.

5.6. Вознаграждение и/или компенсация расходов Независимому директору перечисляются на банковскую карточку в национальной валюте (тенге) по официальному курсу Национального банка Республики Казахстан, действующего на день оплаты. Вознаграждение банку по обслуживанию карточек оплачивается Независимым директором.

5.7. Вознаграждение Независимого директора является доходом физического лица и подлежит налогообложению в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан.

6. Срок действия договора и условия его прекращения

6.1. Договор вступает в силу с момента избрания Независимого директора и действует до момента прекращения его полномочий в соответствии с решением Единственного акционера.

6.2. Независимый директор вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В этом случае Независимый директор должен уведомить Единственного акционера и Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

6.3. Фонд вправе в любое время расторгнуть настоящий договор по основаниям, предусмотренным пунктом 6.4 настоящего договора, в соответствии с решением акционера о досрочном прекращении полномочий независимого директора.

6.4. Основания расторжения договора Фондом:

6.4.1. невыполнение Независимым директором обязанностей, предусмотренных настоящим договором;

6.4.2. причинение убытков Фонду;

6.4.3. отсутствие по неуважительным причинам на более 50% заседаниях Совета директоров в соответствующем году;

6.4.4. по состоянию здоровья;

6.4.5. по решению Единственного акционера.

6.5. Датой прекращения действия настоящего договора является дата принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров или Независимого директора, а также дата получения Советом директоров Общества письменного уведомления независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

7. Изменение и дополнение договора

7.1. Изменение и дополнение условий настоящего договора возможно в любое время по соглашению Сторон.

7.2. Изменение и дополнение условий настоящего договора оформляется дополнительным письменным соглашением Сторон, которое после подписания становится неотъемлемой частью договора.

8. Прочие условия

8.1. Все дополнения и переписка Сторон, относящиеся к настоящему договору, должны быть переданы курьерскими службами и(или) по факсу и(или) посредством электронной почты. При этом необходимо письменное подтверждение отправки (получения) материалов.

8.2. Все материалы и переписка должны быть направлены по реквизитам Сторон, указанным в разделе 10 настоящего договора.

9. Заключительные положения

9.1. В случае повторного избрания Независимого директора членом Совета директоров, Фонд заключает с ним новый договор.

9.2. Во всем ином, что не оговорено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Фонда.

9.3. В случае возникновения между Сторонами спора в связи с исполнением настоящего договора Стороны решают его путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав Единственного акционера Фонда, так и деловой репутации Фонда. При невозможности решения спора путем переговоров, он разрешается в соответствии с законодательством Республики Казахстан судебными органами по месту нахождения Фонда.

9.4. Настоящий договор заключен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

НАО «ФСМС»:	Независимый директор:
	<i>указать эл. Адрес</i>
Председатель Правления: Ф.И.О. (полностью) _____	Независимый директор: Ф.И.О. (полностью) _____
(подпись)	(подпись)