

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
АО «Национальный холдинг
«QazBioPharm»
от 15 февраля 2023 года № 1

**Положение
о Наблюдательном совете
товарищества с ограниченной ответственность
«Республиканская коллекция микроорганизмов»**

город Астана
2023 год

1. Общие положения

1. Настоящее положение о Наблюдательном совете товарищества с ограниченной ответственностью «Республиканская коллекция микроорганизмов» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом товарищества с ограниченной ответственностью «Республиканская коллекция микроорганизмов» (далее – Товарищество).

2. Положение определяет компетенцию, численный состав и порядок избрания, досрочного прекращения полномочий членов, права и обязанности, порядок созыва, проведения заседаний и оформления решений, контроль за исполнением решений, ответственность членов Наблюдательного совета Товарищества (далее – Наблюдательный совет) и его взаимодействие и иными органами Товарищества.

3. Наблюдательный совет является органом, осуществляющим контроль за деятельностью директора Товарищества, и организует свою деятельность согласно законодательству, Уставу Товарищества, а также внутренними документами Товарищества.

4. Компетенция Наблюдательного совета определяется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества и настоящим Положением.

5. Наблюдательный совет несет ответственность перед Советом директоров акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm» (далее – Совет директоров) и по его усмотрению представляет ежегодный отчет о проделанной работе.

2. Компетенция Наблюдательного совета

6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, определяются Уставом Товарищества и не могут быть переданы для решения директору Товарищества.

7. Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции директора Товарищества, а также принимать решения, противоречащие решениям Совета директоров.

8. Если иное не установлено законодательством, к компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1) одобрение годовой финансовой отчетности и внесение предложений Единственному участнику по порядку распределения чистого дохода;

2) одобрение и внесение на рассмотрение Единственному участнику изменений и дополнений в Устав или Устава в новой редакции;

3) согласование организационной структуры и штатного расписания Товарищества;

4) определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования исполнительного органа;

5) согласование стратегии и плана развития, изменений и дополнений к ним;

6) утверждение внутренних документов Товарищества по перечню, утверждаемому Единственным участником;

7) избрание секретаря Наблюдательного совета и досрочное прекращение его полномочий;

8) рассмотрение информации о результатах деятельности Товарищества по итогам полугодия и года;

9) согласование образования резервного капитала и (или) иных фондов, необходимых для покрытия убытков и издержек Товарищества и определение размера ежегодных отчислений в резервный капитал и (или) фонды Товарищества.

9. Наблюдательный совет обязан по запросу Совета директоров представить на его рассмотрение отчет, содержащий оценку деятельности Товарищества в целом и предложения по улучшению его деятельности.

3. Состав Наблюдательного совета и порядок избрания его членов, досрочное прекращение полномочий

10. Наблюдательный совет избирается Советом директоров в составе не менее трех членов сроком не более 3 (трех) лет. Член Наблюдательного совета не может одновременно занимать должность директора либо заместителя директора Товарищества.

11. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут быть переизбраны неограниченное количество раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

12. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Советом директоров. Срок полномочий Наблюдательного совета истекает на момент принятия Советом директоров решения об избрании нового состава Наблюдательного совета.

13. Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета.

14. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по его инициативе осуществляется на основании письменного заявления, поданного им в Наблюдательный совет. Полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются с момента получения указанного уведомления всеми членами Наблюдательного совета.

15. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета избрание нового члена Наблюдательного совета осуществляется решением Совета директоров, при этом полномочия вновь избранного члена Наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

16. Члены Наблюдательного совета избираются из числа лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Наблюдательный совет в качестве представителей интересов Совета директоров.

17. Письменное предложение от остальных членов Наблюдательного совета о выдвижении кандидата должно быть направлено в адрес Совета директоров для рассмотрения.

18. Для избрания члена(-ов) Наблюдательного совета Совету директоров должна быть представлена следующая информация:

- 1) фамилия, имя и отчество кандидата;
- 2) возраст и образование кандидата;
- 3) место работы и занимаемые им должности за последние три года; членство кандидата в органах иных юридических лиц;
- 4) членство кандидата в органах иных юридических лиц;
- 5) о заключенных с Товариществом сделках.

19. Порядок ознакомления впервые избранных членов Наблюдательного совета с информацией о Товариществе, знакомство с другими членами Наблюдательного совета и менеджментом Товарищества осуществляется в соответствии с утвержденной Программой введения в должность для вновь избранных членов Наблюдательного совета.

4. Требования к члену Наблюдательного совета

20. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

21. Член Наблюдательного совета должен:

1) пользоваться доверием Совета директоров, других членов Наблюдательного совета и работников Товарищества.

2) уметь учитывать интересы всех заинтересованных лиц и принимать обоснованные решения;

3) обладать профессиональными знаниями, опытом работы и квалификацией, позволяющими вносить конструктивный вклад в деятельность Наблюдательного совета;

4) уметь оценивать коммерческие перспективы и риски;

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

22. При отборе кандидатов в состав Наблюдательного совета во внимание принимаются:

1) опыт работы на руководящих должностях, в том числе в сфере здравоохранения или по профилю организации и/или экономики/финансы и/или бизнеса и/или права не менее 3 лет;

2) опыт работы в качестве члена Наблюдательного совета и членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и/или экономики и/или бизнеса и/или права;

3) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов, дополнительное образование в сфере здравоохранения и/или экономики и/или бизнеса и/или права (МВА), с опытом работы не менее 3 лет;

4) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);

5) деловая репутация.

23. В качестве члена Наблюдательного совета не может быть избрано лицо:

1) имеющее непогашенную или неснятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, судимость;

2) ранее совершившее коррупционное правонарушение;

3) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом Наблюдательного совета или руководителем Товарищества;

4) ранее являвшееся Председателем Наблюдательного совета (совета директоров), первым руководителем, 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. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке;

5) признанное судом виновным в совершении преступления против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденное от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений. Указанное требование применяется в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, судимости либо освобождения от уголовной ответственности.

24. Одно и то же лицо не может избираться в Наблюдательный совет более девяти лет подряд (три трехлетних срока).

5. Права членов Наблюдательного совета

25. Член Наблюдательного совета имеет право:

1) требовать созыва заседания Наблюдательного совета путем направления письменного сообщения Председателю Наблюдательного совета, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Наблюдательного совета. В случае отсутствия по уважительным причинам Председателя Наблюдательного совета либо отказа Председателя Наблюдательного совета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Совету директоров, который обязан созвать заседание Наблюдательного совета в течение десяти дней со дня поступления требования;

2) вносить замечания и предложения по повестке дня заседания

Наблюдательного совета;

3) высказывать свое мнение по рассматриваемым Наблюдательным советом вопросам повестки дня. В случае не согласия с принятым Наблюдательным советом решением член Наблюдательного совета вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение);

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

5) в целях осуществления контроля за деятельностью директора Товарищества Наблюдательный совет по собственной инициативе вправе запрашивать отчеты о выполнении решений Совета директоров и Наблюдательного совета, а также любую иную документацию или информацию по вопросам деятельности Товарищества

б) по своей инициативе в любое время может отказаться от дальнейшего исполнения своих обязанностей, подав об этом письменное заявление в Наблюдательный совет.

6. Обязанности членов Наблюдательного совета

26. Член Наблюдательного совета обязан:

1) осуществлять свою деятельность честно и ответственно в интересах Товарищества и Совета директоров, а также не вправе представлять интересы Товарищества перед третьими лицами;

2) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Товариществом и Советом директоров, а в случае наличия или возникновения такого конфликта раскрывать информацию о нем Наблюдательному совету;

3) письменно уведомлять Наблюдательный совет о намерении совершить сделку с Товариществом, а также раскрывать информацию о заключенных им сделках с Товариществом;

4) уведомить Совет директоров о его избрании в органы другого юридического лица или принятия на работу в другой организации;

5) доводить до сведения Председателя Наблюдательного совета информацию о своих аффилированных лицах;

6) участвовать в заседаниях Наблюдательного совета. В случае невозможности участия в заседании Наблюдательного совета член Наблюдательного совета заранее уведомляет Председателя Наблюдательного совета об этом с объяснением соответствующих причин;

7) принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Товарищества, путем инициации созыва заседания Наблюдательного совета, информирования Председателя Наблюдательного совета иными способами;

8) не разглашать и не использовать в личных интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Товариществе в период исполнения им обязанностей члена Наблюдательного совета и после завершения работы в АО «Национальный холдинг «QazBioPharm» в течение пяти лет;

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Товарищества.

7. Председатель Наблюдательного совета

27. Наблюдательный совет возглавляет Председатель, который назначается Советом директоров из числа членов Наблюдательного совета.

28. Председателем Наблюдательного совета назначается лицо, имеющее безупречную деловую репутацию и опыт работы на руководящих должностях, пользующееся безусловным доверием Совета директоров и членов Наблюдательного совета и обладающее такими качествами, как честность и принципиальность.

29. Срок полномочий Председателя Наблюдательного совета не может превышать срок полномочий Наблюдательного совета, указанный в пункте 10 настоящего Положения.

30. По решению Совета директоров Председатель Наблюдательного совета может быть в любое время переизбран.

31. Председатель Наблюдательного совета в порядке, установленном законодательством и Уставом:

- 1) организует работу Наблюдательного совета Товарищества;
- 2) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола;
- 4) заключает от имени Товарищества трудовой договор с директором Товарищества, с установлением в соответствии с решением Наблюдательного совета размера должностного оклада. При этом трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения и ответственности директора Товарищества от результатов оценки выполнения плана по мотивационным ключевым показателям деятельности, установленным Наблюдательным советом Товарищества;
- 5) заключает от имени Товарищества договор с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита;
- 6) согласование заграничных командировок директора и заместителей директора Товарищества;
- 7) иные вопросы, предусмотренные Законодательством и Уставом.

32. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Товарищества его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по указанию Председателя или в соответствии с решением Наблюдательного совета.

8. Порядок созыва, проведения заседаний Наблюдательного совета и оформление решений Наблюдательного совета

33. По мере необходимости заседания Наблюдательного совета могут созываться по собственной инициативе его Председателя, по требованию Совета директоров, любого члена Наблюдательного совета, исполнительного

органа.

34. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Наблюдательного совета.

35. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано Председателем Наблюдательного совета не позднее 10 (десяти) дней с даты поступления требования о созыве.

36. Письменное уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены секретарём Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета не менее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания.

37. Уведомление о проведении заседания должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

38. Заседание Наблюдательного совета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

На заседании Наблюдательного совета рассматриваются только вопросы, предусмотренные в повестке дня, за исключением вопросов, принятых к рассмотрению на самом заседании единогласным решением членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

39. Материалы для заседания Наблюдательного совета, должны быть своевременно подготовлены директором Товарищества и представлены секретарю, членам Наблюдательного совета.

40. Вопросы о принятии Наблюдательным советом решения об увеличении обязательств Товарищества на сумму свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге до 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге включительно величину, предшествовавший дате увеличения обязательства Товарищества, выносятся директором Товарищества на рассмотрение Наблюдательного совета не позднее пятнадцати календарных дней до подписания соответствующих договоров.

41. Материалы для заседания Наблюдательного совета должны включать всю информацию, необходимую для принятия Наблюдательным советом соответствующего решения, в том числе, краткое описание вопроса, выносимого на повестку дня, обоснование необходимости в принятии решения, основных проблем, последствий, возможных в случае принятия или непринятия решений.

42. В случае если члену Наблюдательного совета для принятия решения необходимы иные, помимо предоставленных, материалы, инициатор вынесенного вопроса или созыва заседания Наблюдательного совета принимает меры по их предоставлению членам Наблюдательного совета.

43. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения по вопросам, рассматриваемым Наблюдательным советом, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель

Наблюдательного совета.

Очное заседание Наблюдательного совета может проводиться путем видеосвязи (видеоконференции).

44. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, а условия кворума соблюдены, если присутствующие или представленные на нем члены обладают в совокупности более чем половиной от общечисла голосов. В случае если общее количество членов Наблюдательного совета недостаточно для достижения кворума, определенного в настоящем пункте, Наблюдательный совет обязан требовать от Совета директоров избрания новых членов Наблюдательного совета.

45. По усмотрению Председателя Наблюдательного совета, принятие решений Наблюдательным советом по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования.

Заочное голосование членов Наблюдательного совета проводится путем сбора подписей членов Наблюдательного совета на составленном секретарем Наблюдательного совета проекте решения.

Решение заочного заседания Наблюдательного совета признается действительным при наличии подписей членов Наблюдательного совета в количестве, не менее двух третей от общего числа голосов.

46. Решения Наблюдательного совета, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Наблюдательного совета в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и местонахождения Наблюдательного совета;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших на заседании;
- 4) наличие кворума;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 7) принятые решения;
- 8) иные сведения по решению Наблюдательного совета.

47. Срок рассмотрения вопроса, вынесенного на рассмотрение Наблюдательного совета путем заочного голосования, каждым членом Наблюдательного совета не должен превышать пяти рабочих дней со дня его поступления на рассмотрение последнего.

48. Член Наблюдательного совета, воздержавшийся от голосования, либо проголосовавший против принимаемого решения по вопросу повестки дня, представляет письменное обоснование. Такое обоснование приобщается секретарем Наблюдательного совета к протоколу или решению Наблюдательного совета.

49. Протоколы заседаний Наблюдательного совета и его решения, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Товарищества.

50. Секретарь Наблюдательного совета избирается членами

Наблюдательного совета из числа работников Товарищества. Секретарь Наблюдательного совета не обладает полномочиями члена Наблюдательного совета и не имеет права голоса при проведении голосования членами Наблюдательного совета.

Срок полномочий секретаря Наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочий, определяется решением Наблюдательного совета.

51. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета, а именно:

1) по поручению Председателя Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний Наблюдательного совета;

2) обеспечивает Председателя и членов Наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей;

3) осуществляет учет корреспонденции, которая адресована Наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;

4) ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета. Протокол заседания оформляется не позднее трех дней после его проведения и подписывается Председателем, всеми членами Наблюдательного совета и секретарем;

5) информирует всех членов Наблюдательного совета о решениях, принятых Наблюдательным советом путем заочного голосования.

По решению Наблюдательного совета исполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета, в случае его отсутствия, осуществляет работник Товарищества.

Секретарь Наблюдательного совета имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Наблюдательного совета, в том числе в соответствии с поручениями членов Наблюдательного совета Товарищества, у структурных подразделений Товарищества.

52. Секретарь Наблюдательного совета несет ответственность:

1) за своевременность рассылки членам Наблюдательного совета уведомлений о заседании Наблюдательного совета и материалов к заседаниям;

2) за качество оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах заседаний Наблюдательного совета;

3) за своевременность направления протоколов Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета Товарищества;

4) за выполнение иных обязанностей, определенных настоящим Положением и другими внутренними документами Товарищества.

53. Секретарь Наблюдательного совета по требованию члена Наблюдательного совета обязан предоставить ему протокол заседания Наблюдательного совета и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения,

заверенные подписью секретаря Наблюдательного совета и оттиском печати Товарищества.

9. Контроль за исполнением решений Наблюдательного совета

54. Контроль за исполнением решений Наблюдательного совета обеспечивается путем представления Наблюдательному совету отчетов от исполнителей, назначенных соответствующими решениями Наблюдательного совета.

55. В сроки, установленные Наблюдательным советом, директор представляет отчеты об исполнении решений Наблюдательного совета.

56. По итогам рассмотрения представленных директором отчетов, Наблюдательный совет вправе в пределах своих полномочий дать директору необходимые поручения.

57. Секретарь Наблюдательного совета доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения директора и информирует Наблюдательный совет о контрольных сроках исполнения решений Наблюдательного совета.

10. Ответственность членов Наблюдательного совета

58. Члены Наблюдательного совета несут ответственность за вред, причиненный своими действиями/бездействиями в соответствии и в порядке, установленном законодательством, Уставом и настоящим Положением.

59. За убытки, причинённые Товариществу и третьим лицам вследствие ненадлежащего осуществления Наблюдательным советом контроля за деятельностью директора, члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Вознаграждение членов Наблюдательного совета

60. По решению Совета директоров членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета, в рамках утверждённых сумм бюджета Товарищества.

61. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Совета директоров. При этом Советом директоров при определении размера вознаграждений членов Наблюдательного совета должны учитываться срок пребывания члена Наблюдательного совета в его составе, производственные показатели деятельности Товарищества, исполнение бюджета и наличие чистого дохода.

62. В целях стимулирования работы членов Наблюдательного совета фиксированное вознаграждение выплачивается ежеквартально.

В случае участия члена Наблюдательного совета менее, чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Наблюдательного совета, фиксированное вознаграждение уменьшается на пятьдесят процентов, за

исключением болезни, отпуска, командировки.

12. Заключительные положения

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

64. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Советом директоров.