

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ТОО «Республиканский центр
профессионального развития «Санат»
Елмагамбетов Б.Ш.



«24» августа 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «САНАТ»**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
3. ИЗБРАНИЕ, СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	6

1. Общие положения

1. Настоящее Положение (далее – Положение) о Совете директоров Товарищества с ограниченной ответственностью «Республиканский центр профессионального развития «Санат» (далее – Центр) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, и определяет статус, цели, принципы и функции, порядок избрания и компетенцию Совета директоров, полномочия и ответственность членов Совета директоров, а также порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также оформления, хранения и предоставления протоколов (решений заочных заседаний) Совета директоров.

2. Совет директоров является совещательным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Филиалов, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Центра к исключительной компетенции Единственного учредителя.

3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Законом, Уставом Центра, настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Центра.

4. Деятельность Совета директоров основывается на принципах открытости, прозрачности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности, соблюдения и реализации интересов Единственного учредителя и Центра, а также защиты их прав.

5. Положение о Совете директоров Центра является внутренним нормативным документом Центра.

2. Компетенция Совета директоров

6. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Центра;
- 2) принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение Единственного учредителя для дальнейшего утверждения;
- 3) участие в принятии решений о создании и закрытии филиалов Центра;
- 4) осуществление оценки реализации Стратегического плана развития Центра;
- 5) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Центра, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного учредителя.

7. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Законом и Уставом Центра отнесены к компетенции Единственного учредителя, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного учредителя.

3. Избрание, состав и срок полномочий Совета директоров

8. В состав совета директоров входят директора Филиалов Центра. Срок полномочий, а также досрочное прекращение их полномочий определяется Единственным учредителем.

9. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным учредителем решения, которым производится избрание нового состава Совета директоров. Единственный учредитель вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

4. Председатель Совета директоров

10. Председатель Совета директоров Генеральный директор Центра.

11. Председатель Совета директоров:

1) организует и обеспечивает эффективную работу Совета директоров, в том числе созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

2) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Центра и внутренними нормативными документами Центра.

12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет

один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

13. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

1) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Центра, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Центра своевременно получать от органов, должностных лиц и иных работников Центра любую информацию о деятельности Центра;

2) знакомиться со всеми документами Центра, в том числе с решениями Единственного учредителя, протоколами (решениями) заседаний Совета директоров и получать их копии;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

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

5) выражать свое мнение, представлять замечания, предложения, рекомендации по рассматриваемым на заседаниях Совета директоров вопросам в порядке, предусмотренном Уставом Центра и внутренними нормативными документами Центра;

6) пользоваться иными правами члена Совета директоров Центра, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом Центра, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Центра;

14. Член Совета директоров обязан:

1) действовать добросовестно и в наилучших интересах Центра, эффективно и ответственно выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Устава и других внутренних нормативных документов Центра;

2) действовать в пределах своих прав и полномочий;

3) лично участвовать в заседаниях Совета директоров Центра и в работе комитетов Совета директоров, в которые он избран в соответствии с внутренними нормативными документами Центра, принимать участие в голосовании на заседаниях Совета директоров по всем вопросам повестки дня;

4) заранее уведомлять о невозможности участия в заседании Совета директоров и Председателя комитета Совета директоров о невозможности своего участия в заседаниях комитета Совета директоров, в состав которого он входит;

5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Центра и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц, в течение пребывания в должности члена Совета директоров в течение пяти лет с момента прекращения работы в Центре, если иное не установлено внутренними нормативными документами Центра;

6) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Центром и директором, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом Председателю Совета директоров;

7) 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;

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

9) доводить до сведения Совета директоров, предусмотренную законодательством Республики Казахстан информацию о заинтересованности в совершении Центром сделки, а также в случае возникновения иного противоречия интересов с Центром в отношении существующей или предполагаемой сделки;

10) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Центра;

11) выполнять иные полномочия, функции и обязанности в соответствии с

законодательством Республики Казахстан, Уставом Центра, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Центра.

15. Члены Совета директоров ответственны за:

- 1) исполнение решений Единственного учредителя в части, относящейся к компетенции Совета директоров;
- 2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к их компетенции;
- 3) вред, причиненный его умышленными действиями (бездействиями), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате: представления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации; нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан.

16. Члены Совета директоров не несут ответственности, если они голосовали против решения или не принимали участие в голосовании, которое повлекло причинение Центру убытков.

6. Организация работы Совета директоров

17. Заседания Совета директоров проводятся ежегодно, с обязательным участием директоров Филиалов. Ежемесячные (ежеквартальные) заседания совета директоров созываются по мере производственной необходимости в виде онлайн-конференции.

18. Порядок организации деятельности, созыва, подготовки, проведения заседаний и принятия решений Советом директоров определен Уставом Центра и настоящим Положением.

19. Уведомление о проведении заседания Совета директоров инициируется Генеральным директором не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания.

20. Председательствующий на заседании Совета директоров:

- 1) руководит заседанием Совета директоров;
- 2) открывает и закрывает заседание;
- 3) предоставляет слово для докладов и выступлений;
- 4) подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
- 5) оглашает предложения, заявления, справки, запросы, вопросы, поступившие на заседании Совета директоров;
- 6) организует ведение протокола и подписывает протокол.

21. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:

1) заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса (по решению председательствующего на заседании Совета директоров);

2) члены Совета директоров задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Центра (в случае заслушивания доклада);

3) осуществляется голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям. Голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам решения;

4) оглашаются итоги голосования;

5) членам Совета директоров предоставляется возможность высказать (приложить к протоколу заседания Совета директоров) свое особое мнение.

7. Заключение

22. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и (или) Устава Центра, отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, должностные лица и работники Центра руководствуются нормативными правовыми актам Республики Казахстан и (или) Уставом Центра.