

Утверждено приказом  
Министра информации и  
общественного развития  
Республики Казахстан  
« 19 » сентября  
2023 года  
№ 26

**Положение**  
**о Наблюдательном совете ТОО «Управляющая компания**  
**«Қазмедиа орталығы»**

**1. Общие положения**

1. Положение о Наблюдательном совете товарищества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» (далее — Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года и Уставом товарищества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» (далее — Товарищество).

2. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Товарищества (далее — Наблюдательный совет) определяет компетенцию, порядок формирования и функционирования Наблюдательного совета, права, обязанности и ответственность Председателя и членов Наблюдательного совета.

3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами, и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, руководствуется Уставом Товарищества, решениями членов Наблюдательного совета, а также настоящим Положением.

4. Наблюдательный совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Товарищества, который осуществляет общее руководство деятельностью Товарищества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного участника или Генерального директора.

5. Наблюдательный совет подотчетен Единственному участнику и организует выполнение его решений.

**2. Компетенция Наблюдательного совета**

6. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
- 2) утверждение плана развития Товариществ на срок, определенный действующим законодательством Республики Казахстан и корректировок в план развития Товарищества, а также отчета о его исполнении;
- 3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и внесение предложений Единственному участнику по порядку распределения чистого

дохода;

4) определение порядка размеров дополнительного вознаграждения (премирования) Генерального директора и его заместителей по предварительному согласованию с Единственным участником;

5) утверждение положения о Генеральном директоре, положения об оплате труда руководящих работников Товарищества;

6) утверждение организационной структуры управления Товарищества;

7) утверждение предельной штатной численности работников Товарищества;

8) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждении положений о них;

9) утверждение внутренних документов Товарищества, регулирующих вопросы корпоративного управления, а также управления рисками Товарищества;

10) принятие решения о совершении Товариществом сделки или в совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается имущество на сумму, превышающую 10 и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

11) утверждение обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Товарищества;

12) утверждение Стратегии развития Товарищества;

13) оценка реализации плана развития Товарищества.

7. Наблюдательный совет имеет право принять к рассмотрению вопрос, связанный с деятельностью Товарищества, не отнесенный к компетенции Единственного участника и/или иных органов Товарищества.

8. Вопросы, перечень которых установлен в пункте 6 настоящего положения, не могут быть переданы для решения Генеральному директору.

9. Наблюдательный совет не вправе принимать решения, противоречащие решениям Единственного участника и стратегии Товарищества.

10. Не реже одного раза в год Наблюдательный совет осуществляет анализ системы менеджмента противодействия коррупции, основанный на информации, представленной Генеральным директором и службой обеспечения соответствия антикоррупционным нормам, а также иной информации, которую Наблюдательный совет может затребовать или получить. Наблюдательный совет обеспечивает ресурсами, необходимыми для результативного функционирования системы менеджмента противодействия коррупции, а также осуществляет контроль за внедрением Генеральным директором в Товариществе системы менеджмента противодействия коррупции и ее результативностью.

### **3. Права и обязанности членов Наблюдательного совета**

11. Член Наблюдательного совета имеет право:

1) переизбираться на должность неограниченное количество раз;

2) выступать с требованием о созыве Наблюдательного совета;

3) вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения в целях улучшения организации работы Наблюдательного совета, исполнительного органа

Товарищества и Товарищества в целом;

4) письменно уведомить Наблюдательный совет о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

12. Член Наблюдательного совета обязан:

- 1) соблюдать интересы Товарищества;
- 2) не разглашать известные ему сведения, имеющие конфиденциальный характер либо составляющие коммерческую тайну;
- 3) заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Наблюдательного совета.

13. Члены Наблюдательного совета, являющиеся государственными служащими и осуществляющие свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не получают вознаграждения за осуществление своих полномочий в Наблюдательном совете, за исключением возмещения стоимости проезда к месту проведения заседания Наблюдательного совета и командировочных расходов.

#### **4. Порядок формирования Наблюдательного совета и срок полномочий членов Наблюдательного совета**

14. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Члены Наблюдательного совета избираются из числа учредителя и Единственного участника – физических лиц, лиц, предложенных к избранию в Наблюдательный совет в качестве представителей интересов Единственного участника, других лиц, не являющихся Единственным участником Товарищества и не предложенных к избранию в качестве представителей интересов Единственного участника.

15. Наблюдательный совет состоит не менее чем из трех членов. Генеральный директор и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

16. Члены Наблюдательного совета избираются решением Единственного участника Товарищества на срок не более трех лет. Повторное избрание в состав Наблюдательного совета подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Наблюдательного совета.

17. Срок полномочий Наблюдательного совета истекает на момент решения Единственного участника, на котором происходит избрание нового Наблюдательного совета.

18. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Наблюдательного совета. Полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются с момента получения указанного уведомления Наблюдательным советом.

19. Полномочия председателя Наблюдательного совета истекают только с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом, за исключением случая, когда полномочия председателя Наблюдательного совета прекращаются по его инициативе.

20. Единственный участник Товарищества вправе прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета.

## 5. Заседание Наблюдательного совета

21. На первом заседании в календарном году Наблюдательный совет утверждает план работы на текущий год, в котором предусматривают рассмотрение вопросов, в том числе ежегодное и полугодовое уточнение плана развития, отчета по исполнению плана развития, ежегодный анализ системы менеджмента противодействия коррупции и т.д.

22. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если в нем принимает участие не менее половины его членов. При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета.

23. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании. В случае равенства голосов, голос председателя Наблюдательного совета является решающим.

24. Председатель Наблюдательного совета руководит работой Наблюдательного совета, организует проведение заседаний Наблюдательного совета, председательствует на них и подписывает протоколы заседаний Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета может назначить из членов Наблюдательного совета своего заместителя, который в отсутствие Председателя Наблюдательного совета выполняет его функции.

25. Наблюдательный совет возглавляет Председатель, избираемый из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, простым голосованием.

26. К компетенции Председателя Наблюдательного совета относятся:

- 1) руководит работой Наблюдательного совета, организует проведение заседаний Наблюдательного совета, председательствует на них;
- 2) принимает решение о проведении заочного заседания Наблюдательного совета;
- 3) вправе назначить своего заместителя из числа членов Наблюдательного совета, который в отсутствии Председателя Наблюдательного совета выполняет его функции;
- 4) подписывает трудовые договоры с Генеральным директором и его заместителями, с установлением их должностных окладов;
- 5) обеспечивает контроль за выполнением решений Наблюдательного совета;
- 6) утверждает План работы Наблюдательного совета.

27. Заседание Наблюдательного совета созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал по инициативе Председателя Наблюдательного совета, Генерального директора, либо любого члена Наблюдательного совета.

28. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета представляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного уведомления, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Наблюдательного совета.

В случае отказа членов Наблюдательного совета о созыве заседания инициатор

созыва вправе обратиться с указанным требованием к Единственному участнику Товарищества, который обязан созвать заседание Наблюдательного совета.

29. Заседание Наблюдательного совета при поступлении требования о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть созвано Председателем Наблюдательного совета или Единственным участником Товарищества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Наблюдательного совета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

30. Определение даты проведения, формирование повестки дня и подготовку материалов к заседанию Наблюдательного совета осуществляет Генеральный директор Товарищества по согласованию с Председателем Наблюдательного совета.

31. Вопросы повестки дня излагаются содержательно и толкуются в соответствии с буквальным значением их словесного выражения и исключают возможность их различного толкования.

32. Письменные уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета с приложением материалов по вопросам повестки дня должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за семь дней до даты проведения заседания.

33. Наблюдательный совет вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Наблюдательного совета.

34. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании и секретарем Наблюдательного совета.

35. Решения Наблюдательного совета, которые приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются в течение трех дней со дня проведения заседания и должны содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Товарищества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, предложенные на голосование и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Наблюдательного совета.

36. Решение Наблюдательного совета по вопросам повестки дня, не требующим коллегиального обсуждения, может быть принято посредством заочного голосования. Форма бюллетеня для проведения заочного голосования утверждается Наблюдательным советом.

37. Проект Протокола Наблюдательного совета посредством заочного голосования должен быть направлен членам Наблюдательного совета с приложением бюллетеней для голосования в течение пяти дней с даты оформления решения. Член Наблюдательного совета обязан в двухдневный срок высказать свое мнение по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетени голосования и направления его в Товарищество.

38. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Оформление решений Наблюдательного совета, принятых посредством заочного голосования, осуществляется в порядке, установленном в пункте 35 настоящего Положения.

39. Член Наблюдательного совета, выразивший свое несогласие с мнением большинства членов, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать Секретарю Наблюдательного совета свое особое мнение в письменной форме для приобщения его к протоколу.

40. Протоколы очных заседаний Наблюдательного совета и Протоколы Наблюдательного совета, принятые путем заочного голосования, хранятся в Товариществе.

41. Секретарь Наблюдательного совета по требованию члена Наблюдательного совета обязан предоставить ему протокол заседания Наблюдательного совета для ознакомления и/или выдать ему выписки из протокола, заверенные подписью секретаря Наблюдательного совета и оттиском печати.

42. Очная форма голосования на заседаниях Наблюдательного совета обязательна при рассмотрении вопросов утверждения плана развития, а также ежегодного уточнения плана развития.

#### **6. Ответственность членов Наблюдательного совета**

43. Члены Наблюдательного совета могут быть привлечены к ответственности по требованию Единственного участника по возмещению убытков, причиненных ими Товариществу. При этом они отвечают солидарно за убытки, вызванные совместным осуществлением ими ненадлежащего управления Товариществом.

44. Члены Наблюдательного совета могут быть солидарно привлечены к субсидиарной с Товариществом ответственности перед третьими лицами за убытки, которые эти лица понесли вследствие несостоятельности (банкротства) Товарищества, вызванной ненадлежащим осуществлением Наблюдательным советом управления Товарищества.

45. Члены Наблюдательного совета, голосовавшие против принятия незаконных решений, а также не участвовавшие в заседании Наблюдательного совета, не несут ответственности за принятие решения, повлекшего нанесение ущерба Товариществу.

46. Товарищество на основании решения Единственного участника вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении понесенных Товариществом убытков в результате принятия незаконных решений, повлекших нанесение ущерба Товариществу.

47. Наблюдательный совет несет ответственность за понимание, соответствие и выполнение требований системы менеджмента противодействия коррупции в той мере, в какой они связаны с их ролью в Товариществе.

---