

Утвержден приказом  
Министра образования и науки  
Республики Казахстан  
от «12» октября 2016 года  
№ 808

**Положение**  
**о наблюдательном совете государственного предприятия**  
**на праве хозяйственного ведения в области высшего образования**

**1. Общие положения**

1. Настоящее Положение о наблюдательном совете государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон) и определяет статус, права, обязанности, ответственность Наблюдательного совета и его членов.

2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением, Уставом государственного предприятия, и иными нормативными правовыми актами.

3. Наблюдательный совет является органом управления государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее – государственное предприятие) по вопросам, установленным Законом к его компетенции.

4. Число членов Наблюдательного совета государственного предприятия должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем государственного предприятия. Члены Наблюдательного совета не входят в штат работников государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, за исключением руководителя государственного предприятия.

5. Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета на первом его заседании.

6. Руководитель государственного предприятия не является кандидатом для избрания Председателем наблюдательного совета.

7. В состав Наблюдательного совета входят:

1) представители Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее – Министерство) как уполномоченного органа в сфере образования и науки;

2) руководитель государственного предприятия;

3) лица, избираемые на конкурсной основе в соответствии с Правилами конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113;

4) депутаты Парламента Республики Казахстан могут быть членами Наблюдательного совета в качестве независимых наблюдателей (далее – независимый наблюдатель).

8. В соответствии с Законом, срок полномочий наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения составляет три года.

## **2. Полномочия Наблюдательного совета государственного предприятия**

9. Наблюдательный совет государственного предприятия имеет следующие полномочия:

1) дает заключение Министерству по проекту Плана развития государственного предприятия, по внесению в него изменений и дополнений;

2) согласовывает проект отчета о выполнении Плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность государственного предприятия;

3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия;

4) беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения Министерству для осуществления проверки целевого использования указанных средств;

5) участвует в разработке коллективного договора;

6) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря Наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

7) вносит предложения Министерству о внесении изменений и дополнений в устав государственного предприятия;

8) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности государственного предприятия;

9) вносит предложения Министерству об участии государственного предприятия в других юридических лицах;

10) вносит предложения Министерству по созданию и закрытию филиалов, представительств государственного предприятия;

11) согласовывает аудиторскую организацию, осуществляющий аудит; определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности.

10. По требованию члена Наблюдательного совета государственного предприятия структурные подразделения государственного предприятия обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

11. Полномочия члена Наблюдательного совета государственного предприятия могут быть прекращены досрочно на основании его письменного заявления с указанием причины в соответствии с решением Наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета.

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

### **3. Права, обязанности и ответственность члена Наблюдательного совета, порядок осуществления прав и обязанностей**

13. Для решения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета имеет право:

1) требовать от должностных лиц и работников государственного предприятия любую информацию (документы, материалы) в отношении государственного предприятия, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Наблюдательного совета;

2) в установленном законодательством порядке получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Наблюдательного совета, за исключением членов, являющихся государственными служащими, и руководителя государственного предприятия;

3) требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

4) вносить вопросы в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

14. В целях оказания содействия в деятельности наблюдательного совета государственного предприятия независимый наблюдатель имеет право:

1) принимать участие на заседаниях Наблюдательного совета, без права голосования;

2) запрашивать информацию о деятельности государственного предприятия и Наблюдательного совета государственного предприятия (документы, материалы);

3) вносить предложения по деятельности Наблюдательного совета и замечания на принимаемые решения Наблюдательного совета государственного предприятия. Предложения и замечания независимого наблюдателя носит рекомендательный характер.

15. Члены Наблюдательного совета обязаны:

1) выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы государственного предприятия;

2) действовать в пределах своей компетенции;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности государственного

предприятия в течение срока пребывания в должности члена Наблюдательного совета и в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в наблюдательном совете государственного предприятия;

4) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, настоящим Положением, уставом и внутренними документами государственного предприятия на основе информированности, прозрачности, в интересах государственного предприятия;

5) предварительно сообщать секретарю Наблюдательного совета о невозможности своего участия в заседании Наблюдательного совета с указанием причин;

6) принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы);

7) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

8) своевременно сообщать государственному предприятию сведения о возможном конфликте интересов при принятии решений, в которых он может быть признан заинтересованным;

9) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами государственного предприятия;

10) не использовать в личных целях коммерческие возможности государственного предприятия.

16. Деятельность члена Наблюдательного совета является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Наблюдательным советом.

Эффективность деятельности членов Наблюдательного совета определяется на основе оценки, по результатам которой устанавливается им соответствующий размер вознаграждения.

Оценка деятельности членов Наблюдательного совета проводится в соответствии с Правилами оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №115.

Основой оценки деятельности членов Наблюдательного совета является выполнение ими функциональных обязанностей.

17. Должностные лица государственного предприятия обязаны в течении 10 (десяти) рабочих дней предоставить члену Наблюдательного совета запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок.

18. Случаи отказа члену Наблюдательного совета в предоставлении ему информации (копий документов, материалов) и их обоснование могут быть вынесены на рассмотрение заседания Наблюдательного совета.

19. Секретарь наблюдательного совета является работником государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и не является членом Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета

подотчетен Наблюдательному совету, обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний членов наблюдательного совета.

20. Компетенция и деятельность секретаря Наблюдательного совета определяются внутренними документами государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

21. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед государственным предприятием на праве хозяйственного ведения и уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом) за вред, повлекший убытки предприятия, причиненный их действиями (бездействиями), в соответствии с законами Республики Казахстан.

22. Член Наблюдательного совета освобождается от ответственности в случае, если он голосовал против решения, принятого Наблюдательным советом, повлекшего убытки государственного предприятия, или не принимал участие в голосовании по уважительной причине.

23. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

24. Срок полномочий Наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения составляет три года.

25. Председатель Наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

- 1) организует и обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета;
- 2) отвечает за формирование повестки дня заседаний Наблюдательного совета;
- 3) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Наблюдательного совета;
- 4) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- 5) обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;
- 6) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 7) организует на заседаниях ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;
- 8) осуществляет общий контроль за реализацией решений Наблюдательного совета;
- 9) поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами государственного предприятия;
- 10) готовит отчет с оценкой деятельности Наблюдательного совета за год.

#### 4. Аудит государственного предприятия

26. Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения с Наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

27. Аудит государственного предприятия на праве хозяйственного ведения может проводиться по инициативе Наблюдательного совета, руководителя государственного предприятия, уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) за счет средств государственного предприятия.

---