	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно- исследовательский институт глазных болезней»	стр. 1 из 30


*Утверждено решением
Совета директоров*

№6

от 20 октября 2016г.


**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ,
ОБ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА, ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЗАХСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ»**

город Астана, 2016 год

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 2 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно- исследовательский институт глазных болезней»	

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЕГО ЧЛЕНОВ	4
3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНУ ПРАВЛЕНИЯ	4
4. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ	5
5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ	6
6. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	7
7. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЕГО РЕШЕНИЙ	8
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ	9
9. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ	10
10. ОТЧЕТЫ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ	11
11. АУДИТ И ОТЧЕТНОСТЬ	11
12. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА	11
13. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД	12
14. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ	14
15. ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	15
16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 3 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно- исследовательский институт глазных болезней»	

17

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

20

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

22

ПРИЛОЖЕНИЕ 4


26

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

29

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

30

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	стр. 4 из 30

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Уставом акционерного общества «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней» (далее – Общество) и определяет статус, порядок избрания, квалификационные требования к членам Правления Общества (далее – Правление), регламент заседаний Правления Общества, полномочия и ответственность Председателя и членов Правления, условия и порядок оплаты труда, условия и порядок определения размера вознаграждения по итогам работы за год.

2. Правление при осуществлении своей деятельности руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и его внутренними документами, в том числе настоящим Положением.

2. Состав Правления и порядок избрания его членов

3. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

4. Правление должно состоять не менее чем из 3 (трех) человек.

5. Избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий считается состоявшимся с момента принятия соответствующего решения Советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.


6. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица

3. Квалификационные требования к члену Правления

7. Кандидаты в члены Правления должны обладать профессиональным опытом, знаниями и деловой репутацией, способностью внести свой вклад в работу Правления и желанием работать для достижения общих целей и результатов.

8. На должность члена Правления может быть избрано лицо, имеющее высшее образование и безупречную деловую репутацию.

9. Кандидатом в члены Правления не может быть лицо:

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	стр. 5 из 30

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

2) ранее совершившее коррупционное преступление;

3) ранее являвшееся 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. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке;

4) 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 не реабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений. Указанное требование применяется в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законодательством, судимости либо освобождения от уголовной ответственности.

4. Статус Правления, права и обязанности его членов

10. Правление является коллегиальным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.


11. Функции, права и обязанности Председателя и членов Правления определяются Законом, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества, а также трудовыми договорами.

Трудовые договоры должны содержать права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия, а также обязательство членов Правления по соблюдению положения Кодекса корпоративного управления Общества.

12. Члены Правления должны осуществлять свои права и выполнять возложенные на них обязанности добросовестно, используя способы, в наибольшей степени отражающие интересы Общества и Единственного акционера.

13. Члены Правления не вправе использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров.

14. Члены Правления контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 6 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	

законодательства Республики Казахстан, обязаны не разглашать любые известные им сведения, составляющие коммерческую и служебную тайны, которые будут доверены им или станут известны в процессе работы.

15. При поступлении на работу член Правления обязан подписать Обязательство о неразглашении сведений, составляющих коммерческую и служебную тайны. Данное Обязательство действует в течение 5 (пяти) лет после прекращения трудовых отношений члена Правления с Обществом.

16. В случае, если член Правления имеет заинтересованность в совершении Обществом какой-либо сделки, то он обязан довести информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, до сведения Председателя Правления и Совета директоров.

17. Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным доступным способом. Члены Правления информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

18. Распределение обязанностей, а также сфер полномочий и ответственности между членами Правления осуществляется Председателем Правления исходя из опыта и квалификации путем принятия соответствующего приказа.

5. Компетенция Правления

19. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

20. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции других органов Общества и его должностных лиц, в том числе:


1) обеспечивает исполнение обязательств Общества по сделкам, заключаемым от имени Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом;

2) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств с учетом утвержденной Советом директоров организационной структуры и штатной численности;

3) утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, в соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров;

4) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

5) принимает решения о приобретении или отчуждении Обществом не более десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 7 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	

юридических лиц;

б) в целях размещения временно свободных денег принимает решение о приобретении или отчуждении ценных бумаг, в том числе акций, составляющих не более десяти процентов от уставного капитала эмитента, на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с перечнем, установленным Правительством Республики Казахстан;

7) утверждает товарный знак и иные средства корпоративной идентификации Общества;

8) принимает решения по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, до десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

9) принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

21. Правление обеспечивает своевременное представление Единственному акционеру и членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления запроса в Общество.

22. Правление вправе инициировать созыв заседания Совета директоров Общества.

23. По решению Председателя Правления членам Правления могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.

6. Полномочия Председателя Правления

24. Руководство деятельностью Правления осуществляется Председателем Правления.


25. В ходе осуществления своих полномочий Председатель Правления:

1) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества;

2) без доверенности действует от имени Общества в его отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры их премий, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	стр. 8 из 30

внутреннего аудита, Корпоративного секретаря.

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством;

8) открывает банковские и другие счета Общества;

9) в пределах компетенции издает приказы, отдает распоряжения;

10) созывает заседания Правления по собственной инициативе или по ходатайству члена Правления;

11) утверждает внутренние документы, в соответствии с классификатором, утверждаемым Советом директоров;

12) возлагает функции секретаря Правления на одного из работников Общества;

13) обеспечивает разработку Стратегии развития, Плана развития Общества, а также отчетов об их реализации (исполнении) в соответствии с внутренними нормативными документами Общества;

14) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов работ Общества;

15) назначает руководителей филиалов и представительств Общества и освобождает их от должностей;

16) организует работу по борьбе с коррупцией и несет персональную ответственность за указанную работу;

17) принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для выполнения задач, и не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, а также к компетенции Правления Общества.


7. Заседания Правления, порядок принятия и оформления его решений

26. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

27. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от числа членов Правления и может определяться с учетом отсутствующих членов Правления (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

28. Порядок организации деятельности, созыва, подготовки, проведения заседания и принятия решений Правлением определяется в Уставе Общества.

29. Заседание Правления может быть созвано Председателем Правления по собственной инициативе или по ходатайству члена Правления.

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 9 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	

30. Рассылка материалов к заседанию Правления осуществляется посредством электронной связи на электронные адреса членов Правления.

31. Уведомления о предстоящем заседании и бюллетени для заочного голосования в обязательном порядке рассылаются также на бумажном носителе.

32. В случае, если член Правления не может прибыть на заседание, он вправе представить Правлению свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, оформленное по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Положению.

Письменное мнение учитывается при подтверждении кворума и при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания (смешанная форма голосования), по которым оно содержит результаты голосования члена Правления.

Член Правления вправе участвовать на заседании Правления посредством видеосвязи. Голосование такого члена Правления осуществляется путем заполнения и подписания бюллетеня для заочного голосования, подготовленного секретарем Правления, который является неотъемлемой частью протокола очного заседания Правления. В случае такого участия член Правления считается прибывшим на заседание Правления.

33. В случае использования процедуры заочного голосования, к уведомлению и материалам по вопросам повестки дня прилагается бюллетень для заочного голосования, составленный по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению.

34. Секретарь Правления подготавливает проект протокола очного заседания или проект решения заочного заседания по формам, приведенным в Приложениях 3 и 4 к настоящему Положению. Протокол очного заседания, решение заочного заседания Правления составляется не позднее 1 (одного) дня с даты проведения заседания.

8. Ответственность членов Правления


35. Члены Правления выполняют возложенные на них обязанности добросовестно, разумно, справедливо, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества и Единственного акционера.

36. Члены Правления ответственны за:

1) не исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров в части, относящейся к компетенции Правления;

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,

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 10 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	

понесенные в результате: представления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации; нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан.

37. Общество на основании решения Единственного акционера или Совета директоров вправе обратиться в суд с иском к Председателю и членам Правления о возмещении вреда либо убытков, нанесенных ими Обществу.

38. Председатель Правления несет ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на него функций и задач.

39. Председатель Правления в установленном порядке несет персональную ответственность за качество и своевременность выполнения функций и задач, возложенных на него в соответствии с настоящим Положением, законодательством Республики Казахстан, трудовым договором и иными внутренними документами Общества.

40. Члены Правления в установленном порядке несут персональную ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на них функций в соответствии с трудовыми договорами и законодательством Республики Казахстан.

41. За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по решению Совета директоров Общества к членам Правления в установленном порядке могут применяться дисциплинарные взыскания.

42. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение членами Правления возложенных на них обязанностей, учитывается Советом директоров при принятии решения о выплате вознаграждения по итогам деятельности за год.


43. Материальная ответственность членов Правления и порядок возмещения нанесенного ими вреда (при наличии такового), а также процедуры по наложению дисциплинарных взысканий, осуществляются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

9. Секретарь Правления

44. Секретарь Правления является лицом, ответственным за документационное обеспечение работы Правления.

45. Функции секретаря Правления (без права голоса) по приказу Председателя Правления осуществляет работник Общества. В случае временного отсутствия секретаря Правления исполнение его обязанностей возлагается приказом Председателя Правления на другое лицо из числа работников Общества.

46. Секретарь Правления не вправе разглашать сведения, составляющие согласно внутренним нормативным документам Общества коммерческую и

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 11 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	

служебную тайны, а также иную конфиденциальную информацию.

47. Секретарь Правления не вправе использовать доступную ему информацию ограниченного доступа об Обществе в личных целях.

48. Секретарь Правления несет ответственность за правильность составления протокола и выписок из протокола заседаний Правления.

10. Отчеты Совету директоров

49. Правление обеспечивает подготовку и рассмотрение на заседании Совета директоров отчетов о деятельности Общества.

50. Совет директоров вправе в любое время потребовать от Правления отчет о положении дел в Обществе и связях Общества с организациями, зависимыми от него, а также о состоянии дел в этих организациях, если оно может повлиять на положение самого Общества.

11. Аудит и отчетность

51. Правление обеспечивает проведение ежегодного аудита годовой финансовой отчетности Общества, а также ее своевременную публикацию в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

12. Условия и порядок оплаты труда


52. В отношении Председателя и членов Правления Общества применяется почасовая оплата труда. Заработная плата Председателя и членов Правления Общества исчисляется исходя из должностного оклада пропорционально фактически отработанному времени.

53. Размеры должностных окладов Председателя и членов Правления Общества определяются решением Совета директоров Общества.

54. По согласованию с Советом директоров Общества Председатель и члены Правления Общества вправе заниматься и получать дополнительный доход за педагогическую, научную и иную творческую деятельность в других организациях или в Обществе в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

55. Выплата заработной платы Председателю и членам Правления Общества выплачивается в денежной форме в национальной валюте Республики Казахстан не реже одного раза в месяц, не позже первой декады следующего месяца.

56. При совпадении дня выплаты с выходными или праздничными днями выплата производится накануне их.

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 12 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	

13. Порядок расчета размера и условия выплаты вознаграждения по итогам работы за год

57. Для усиления заинтересованности Председателя и членов Правления Общества в повышении эффективности производства и качества работы производится выплата вознаграждения по итогам работы за год по условиям, основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим Положением.

58. Вознаграждения по результатам деятельности выплачиваются в зависимости от результатов работы с целью материального поощрения за достигнутые успехи и повышения эффективности работы, не носят постоянного характера и не учитываются при исчислении средней заработной платы.

59. Вознаграждения по результатам деятельности выплачиваются в пределах денежных средств, предусмотренных на эти цели в Плане развития Общества, после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности на основе аудированной финансовой отчетности за отчетный период.

60. Размер вознаграждения по итогам работы за год для Председателя и членов Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества.


61. Вознаграждение по итогам работы за год Председателю и членам Правления начисляется пропорционально фактически отработанному времени по соответствующей должности. Для исчисления вознаграждения по итогам работы за год время нахождения в очередном трудовом отпуске (рабочие дни), период нахождения в служебной командировке (в том числе на курсах повышения квалификации) включаются в фактически отработанное время.

62. При изменении должности Председателя и членов Правления Общества (его должностного оклада), размер вознаграждения по итогам работы за год определяется как сумма размеров вознаграждений, рассчитанных отдельно для каждой должностной позиции (каждого размера должностного оклада) пропорционально времени, отработанному в этой позиции (с этим окладом).

63. Основанием для выплаты вознаграждения по итогам работы за год, для Председателя и членов Правления Общества являются:

- а) положительный финансовый результат согласно годовой финансовой отчетности Общества;
- б) достижение ключевых показателей результативности;
- в) внедрение инновационных технологий.

64. Для Председателя и членов Правления Общества ключевые плановые показатели результативности (далее - КПР) устанавливаются

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	стр. 13 из 30

решением Совета директоров после утверждения соответствующего Плана развития Общества.

65. В случае наличия в отчетном году у Председателя и членов Правления дисциплинарных взысканий, независимо снятое или нет, вознаграждение по итогам работы за год не выплачивается.

66. При наличии установленных настоящим Положением условий для определения размера вознаграждения по итогам работы за год, решение по его выплате Председателю и членам Правления Общества принимается в следующем порядке:

1) Ожидаемые расходы на премии и вознаграждения, носящие регулярный или периодический характер, принимаются к учету путем создания резерва в периоде, за который они выплачиваются, при условии выполнения критериев признания таких расходов, или за счет наличия экономии по фонду оплаты труда за текущий период. Вознаграждения за период в качестве базы для расчета используются плановые данные.

2) Планово-экономический отдел осуществляет расчет вознаграждения по итогам работы за год Председателю и членам Правления Общества и представляет Совету директоров Общества информацию о размере вознаграждения по итогам работы за год Председателю и членам Правления Общества;


3) Совет директоров Общества принимает решение по определению размера вознаграждения по итогам работы за год Председателю и членам Правления Общества;

67. Информация, предоставляемая Совету директоров Общества для принятия необходимого решения, должна быть достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты вознаграждения по итогам работы за год и порядке его выплаты.

68. Основным условием выплаты вознаграждения по итогам работы за год является наличие прибыли за отчетный год, рассчитанной с учетом запланированной суммы для выплаты вознаграждения по данным аудированной финансовой отчетности.

69. Право на получение вознаграждения по итогам работы за год имеют Председатель и члены Правления Общества, фактически отработавшие в отчетном периоде не менее 5 (пять) месяцев.

70. Для Председателя и членов Правления, находившихся в отпуске по беременности и родам, усыновившим или удочерившим новорожденного ребенка (детей), в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на госпитализации Председателя и членов Правления (операция, тяжелое заболевание), амбулаторное лечение, а также, если заболевание входит в [перечень](#) заболеваний, для которых установлен более длительный срок нетрудоспособности, утверждаемый Правительством Республики Казахстан, вознаграждение по итогам работы за

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	стр. 14 из 30

год выплачивается за фактически отработанное время.

71. Предельные размеры вознаграждения по итогам работы за год Председателя и членов Правления Общества не могут превышать размера пяти должностных окладов Председателя и членов Правления Общества.

72. Выплата вознаграждения по итогам работы за год Председателю и членам Правления производится за вычетом предусмотренных законодательством отчислений и налоговых платежей.

14. Оценка эффективности деятельности Председателя и членов Правления

73. Процедура оценки эффективности деятельности Председателя и членов Правления Общества, состоит из следующих этапов:

- выбор мотивационных КПР, постановка целевых значений;
- утверждение мотивационных КПР;
- мониторинг результативности;
- расчет и утверждение фактической результативности.

74. Мотивационные КПР разрабатываются в виде карты КПР путем каскадирования стратегических целей Общества в конкретные показатели согласно Приложению 3 к настоящему Положению.


75. Карты КПР для Председателя и членов Правления утверждается Советом директоров Общества по согласованию с Председателем и членами Правления Общества на предмет оптимальности количества КПР, расстановки весов и адекватности целевых значений.

76. Корректировка карты КПР осуществляется Советом директоров Общества в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, значительно влияющих на результативность по показателям, а также по причине:

- появления новых/отказ от существующих бизнес-процессов/направлений деятельности;
- корректировки долгосрочной стратегии развития Общества;
- изменений организационной структуры Общества.

77. В случае замены Председателя и/или членов Правления, ответственного за определенный/ое бизнес-процесс/направление деятельности, ответственное подразделение незамедлительно доводит до сведения Председателя и/или членов Правления, назначенного ответственным за бизнес-процесс/направление деятельности утвержденную карту КПР для согласования/корректировки и последующего утверждения в установленном порядке.

78. По итогам завершения отчетного периода Председатель и члены Правления Общества заполняют карты КПР с фактическими значениями и передают в Совет директоров Общества согласно Приложению 4 к настоящему Положению.

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 15 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	

79. Совет директоров Общества проводит оценку деятельности и готовит рекомендации для последующего принятия Советом директоров Общества о выплате/невыплате вознаграждения.

15. Гарантии, компенсации и социальное обеспечение

80. Компенсационные и социальные выплаты Председателю и членам Правления Общества осуществляются в порядке и размерах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящим положением и трудовым договором.

81. При предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска Председателю и членам Правления Общества один раз в течение финансового года выплачивается пособие на оздоровление в размере 2 (двух) должностных окладов.


82. Первая выплата пособия на оздоровление производится по истечению 12 месяцев с даты назначения Председателя и членов Правления на должность. В последующем пособие на оздоровление выплачивается один раз в календарном году вне зависимости от перевода с одной должности на другую.

83. При избрании работника Общества членом Правления Общества или изменении должности и/или должностного оклада Председателя и членов Правления пособие на оздоровление выплачивается ему один раз в течение финансового года.

При этом размер пособия определяется в зависимости от должностного оклада на момент предоставления ежегодного трудового отпуска.

84. Председателю и членам Правления Общества может оказываться материальная помощь за счет средств, предусмотренных Планом развития Общества на текущий финансовый год на основании копий подтверждающих документов в размере одного должностного оклада в следующих случаях:

- 1) рождения, усыновления и/или удочерения детей;
- 2) вступления в брак;
- 3) в связи со смертью:
 - Председателя, члена Правления с выплатой одному из членов семьи или, при отсутствии таковых, лицу, взявшему на себя организацию похорон, после удержания налогов;
 - супруга (-и), детей, родителей и других лиц, находящихся на иждивении Председателя, члена Правления;
- 4) в связи с тяжелой болезнью Председателя, члена Правления, необходимостью проведения лечения и операции, амбулаторного лечения (при предоставлении заключения о характере и степени тяжести болезни)
- 5) в случаях стихийных бедствий или пожара.

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно- исследовательский институт глазных болезней»	стр. 16 из 30


6) Председателю и членам Правления Общества на период трудовых отношений с Обществом может предоставляться жилье на условиях определенных внутренними документами Общества.

85. С целью создания благоприятных условий для их эффективной работы Председателю и членам Правления Общества могут оказываться иные формы социальной поддержки в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными актами Общества.

16. Заключение

86. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него осуществляется по решению Совета директоров.

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

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 17 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	

Приложение 1

к Положению о Правлении
АО «Казахский ордена «Знак Почета»
научно-исследовательский
институт глазных болезней»,
утвержденному решением
Совета директоров
АО «Казахский ордена «Знак Почета»
научно-исследовательский
институт глазных болезней»
от «___» _____ 2016 года № ___

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

**для заочного голосования членов Правления
акционерного общества «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт
глазных болезней»**

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Астана

Сведения о члене Правления

Ф.И.О., должность

АО «Казахский ордена «Знак Почета»
научно-исследовательский институт
глазных болезней»

Дата направления бюллетеня

члену Правления

_____ 20__ год

Дата представления подписанного
бюллетеня

_____ 20__ год

Адрес для направления бюллетеней:

Республика Казахстан, 010000,
город Астана

e-mail: тел/факс:



Повестка дня: 1. (формулировка вопроса)
2. (формулировка вопроса)

По повестке дня (формулировка решения)

ЗА **ПРОТИВ** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** **(особое мнение)**

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме

Вопрос №1 (формулировка решения)


ЗА **ПРОТИВ** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** **(особое мнение)**

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме

Вопрос №2 (формулировка решения)

ЗА **ПРОТИВ** **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** **(особое мнение)**

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно- исследовательский институт глазных болезней»	стр. 19 из 30

Член Правления

АО «_____»

Ф.И.О.

(подпись обязательна)

Секретарь Правления

Ф.И.О.

(подпись обязательна)

Примечание:


При заочном голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в заочном голосовании членом Правления выбран только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного требования бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если член Правления проголосовал против либо воздержался от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Правления, то он в течение трех календарных дней после принятия решения Правления, представляет письменное обоснование своего решения.

Письменное обоснование члена Правления, проголосовавшего против либо воздержавшегося от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Правления, в обязательном порядке прикладывается к протоколу и (или) к решению соответствующего заседания Правления.

Ф.И.О. члена Правления

(подпись обязательна)

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 20 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	

Приложение 2

к Положению о Правлении
АО «Казахский ордена «Знак Почета»
научно-исследовательский институт
глазных болезней»,
утвержденному решением
Совета директоров
АО «Казахский ордена «Знак Почета»
научно-исследовательский
институт глазных болезней»
от «__» _____ 2016 года №__

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
от члена Правления (Ф.И.О.)
к очному заседанию Правления
АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский
институт глазных болезней»

г. Астана

«__» _____ 20__ год


Согласно представленному уведомлению от «__» _____ 20__ года и материалам,
на рассмотрение Правления АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней» (далее - Общество), заседание которого запланировано на «__» _____ 20__ года в _____ часов по адресу: _____, вынесены следующие вопросы:

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

Количество вопросов и их формулировка должна соответствовать направленному членам Правления уведомлению.

По причине невозможности принятия участия в запланированном заседании Правления Общества, на основании пункта 224 Устава Общества и пункта 32 Положения о Правлении, предоставляю свою позицию по повестке дня заседания.

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

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 21 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно- исследовательский институт глазных болезней»	

Вопрос № 1. Формулировка вопроса.

Краткое письменное выражение позиции (мнение члена Правления) 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 Правления: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).*

Вопрос №2. Формулировка вопроса.

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

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


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

Член Правления

АО «_____»

Ф.И.О.

**(подпись
обязательна)**

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 22 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно- исследовательский институт глазных болезней»	

Приложение 3

к Положению о Правлении

АО «Казахский ордена «Знак Почета»
научно-исследовательский институт
глазных болезней», утвержденному
решением Совета директоров АО
«Казахский ордена «Знак Почета»
научно-исследовательский институт
глазных болезней»

от «__» _____ 20__ года №__

ПРОТОКОЛ

очного заседания Правления

**АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский
институт глазных болезней»**

г. Астана

№ _____ «__» _____ 20__ год

Место нахождения: *фактический адрес Правления.*

Время открытия и место проведения заседания:


Присутствовали члены Правления:

Отсутствовали члены Правления:

**Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки
дня заседания Правления представили:**

Информация о кворуме: *(имеется/не имеется).*

В соответствии с подпунктом ____ пункта ____ Устава Общества
приказом Председателем Правления Общества от «__» _____ 20__ года №__
функции секретаря Правления возложены на _____.

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 23 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	

Приглашенные лица:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О
2. Об

Правление, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛО:**

Формулировка решения (утверждение, изменение, дополнение повестки дня)

Итоги голосования:

ЗА - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

ПРОТИВ - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ____ голосами.

1. По первому вопросу повестки дня выступили (*если были выступающие по первому вопросу*):

По итогам рассмотрения вопроса Правление **РЕШИЛО:**

1. _____
2. _____


Итоги голосования:

ЗА - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

ПРОТИВ - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ____ голосами.

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 24 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	

2. По второму вопросу повестки дня выступили (если были выступающие по второму вопросу):

По итогам рассмотрения вопроса Правление **РЕШИЛО:**

1. _____
2. _____

Итоги голосования:

ЗА - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

ПРОТИВ - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

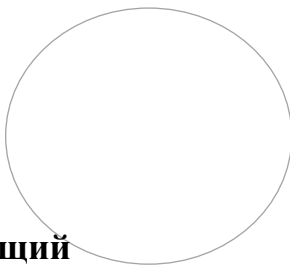
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ____ голосами.

Время закрытия заседания:

Оригинал письменного(-ых) сообщения(-ий) по повестке дня отсутствовавшего(-их) члена(-ов) Правления Ф.И.О. приложен(-ы) к настоящему решению.


Председатель/

**Председательствующий
Ф.И.О.**



личная подпись

М.П.

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 25 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно- исследовательский институт глазных болезней»	

Члены Правления

личная подпись

Ф.И.О

личная подпись

Ф.И.О.


личная подпись

Ф.И.О.

Секретарь

личная подпись

Ф.И.О.

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 26 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	

Приложение 4

к Положению о Правлении

АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»,
утвержденному решением Совета директоров АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»

от «___» _____ 20__ года
№ _____

РЕШЕНИЕ

заочного заседания Правления

**АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт
глазных болезней»**

г. Астана
год

№ _____

«___» _____ 20__

Место нахождения: *фактический адрес места нахождения Правления.*


Место и время оформления решения:

Дата направления бюллетеней членам Правления:

Дата представления подписанного бюллетеня:

Адрес для направления бюллетеней:

Бюллетени для заочного голосования членов Правления в установленный срок представили:

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 27 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	

Бюллетень для заочного голосования членов Правления не представили:

Информация о кворуме: *(имеется/не имеется).*

Секретарь Правления:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О
2. Об

Формулировка решения

Итоги голосования:

ЗА - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

ПРОТИВ - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ____ голосами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. По первому вопросу повестки дня:

Формулировка решения

Итоги голосования:

ЗА - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)


ПРОТИВ - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ____ голосами.

2. По второму вопросу повестки дня:

Формулировка решения

	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	2016 Изд. № 1 стр. 28 из 30
	Положение о Правлении АО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»	

Итоги голосования:

ЗА - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

ПРОТИВ - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

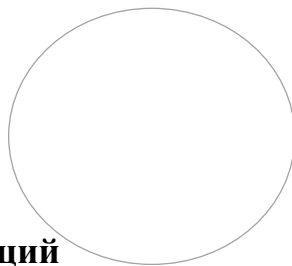
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Правления)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ____ голосами.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Правления с подписями в количестве _____ шт., приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председатель/

Председательствующий



личная подпись

Ф.И.О.

М.П.

Секретарь

личная подпись

Ф.И.О.



Приложение 5

Утверждена

Карта КПР с целевыми значениями

Наименование должности, ФИО _____

№ п/п	Наименование КПР	Ед. изм.	Вес	Порог	Цель	Вызов
1	Корпоративные КПР					
	1)					
	2)					
	n)					
2	Функциональные КПР					
	1)					
	2)					
	n)					

Согласовано:

№ п/п	Должность	Фамилия, инициалы	Подпись, дата

Дата заполнения «___» _____ 20__ г.



Приложение 6

Утверждена

Карта КПР с фактическими значениями

Наименование должности, ФИО _____

№ п/п	Наименование КПР	Ед. изм.	Вес	Факт	Результативность (%)	Итоговая результативность (гр.4*гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Корпоративные КПР					
	1)					
	2)					
	n)					
2	Функциональные КПР					
	1)					
	2)					
	n)					

Согласовано:

№ п/п	Должность	Фамилия, инициалы	Подпись, дата

Дата заполнения «__» _____ 20__ г.