***ПРОЕКТ***

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

(от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года (протокол №\_\_)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

**ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, 20\_\_ год

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Наблюдательного совета ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее - Товарищество), определяет принципы деятельности и полномочия Наблюдательного совета, его статус, порядок организации и проведения заседаний, принятия решений и другие вопросы.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества и настоящим Положением.

**2. Формирование и сроки полномочий Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет возглавляется Председателем. Председатель и члены Наблюдательного совета избираются общим собранием Участников на срок 3 (три) года, которые могут быть переизбраны неограниченное число раз.

2.2. Количественный состав Наблюдательного совета должен быть нечетным и составлять не менее трех человек.

2.3. В состав Наблюдательного совета входят по одному представителю – физическому лицу от каждого участника Товарищества. Члены Наблюдательного совета не могут быть одновременно членом исполнительного органа.

2.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает заседания, председательствует на заседаниях Наблюдательного совета, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает документы, исходящие от имени Наблюдательного совета.

2.5. Секретарь Наблюдательного совета является работником Товарищества и не является его членом. Секретарь подотчетен Наблюдательному совету, ведет реестр членов Наблюдательного совета, обеспечивает их приглашение, подготовку, проведение заседаний и оформление материалов Наблюдательного совета, ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний Наблюдательного совета.

2.6. Член Наблюдательного совета Товарищества вправе в любое время по собственной инициативе сложить свои полномочия, письменно уведомив об этом участников Товарищества.

2.7. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания участников Товарищества.

2.8. Порядок работы и принятия решений Наблюдательным советом определяется Уставом Товарищества и настоящим Положением.

**3. Оплата деятельности членов Наблюдательного совета**

*3.1. Члены наблюдательного совета осуществляют свою деятельность безвозмездно[[1]](#footnote-1).*

*3.2. Компенсация расходов членов наблюдательного совета Товариществом не осуществляется/осуществляется.*

**4. Полномочия Наблюдательного совета**

4.1. К компетенции Наблюдательного совета Товарищества относятся следующие вопросы[[2]](#footnote-2):

1) одобрение заключения Товариществом сделок или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого не превышает пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

2) одобрение заключения Товариществом сделок, связанных с предоставлением, привлечением, финансирования, предоставлением в пользу третьих лиц обеспечения (гарантия, поручительство, залог, иные способы обеспечения), сумма/стоимость которых не превышает пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, а также внесение изменений и/или дополнений в такие сделки;

3) одобрение заключения сделок с аффилированными лицами Товарищества;

4) одобрение утилизации и/или списании материальных и/или нематериальных активов Товарищества на сумму, равную или превышающую пять процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

5) утверждение годового бюджета Товарищества (не позднее 30 дней до окончания календарного года), а также утверждение внесения изменений и/или дополнений в него;

6) утверждение ежеквартального, годового отчетов исполнительного органа по исполнению годового бюджета Товарищества;

7) утверждение меморандумов, регламентов, правил Товарищества, внесение изменений и/или дополнений, а также признание их утратившими силу;

8) прием и досрочное прекращение полномочий Финансового директора, Главного бухгалтера, Бухгалтера – с правом второй подписи (при отсутствии Главного бухгалтера).

В соответствии с решением общего собрания участников, компетенция Наблюдательного совета Товарищества может быть изменена и/или дополнена.

**5. Заседания Наблюдательного совета**

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости и в случаях, когда рассмотрение вопросов подпадает под компетенцию Наблюдательного Совета и созывается в порядке, предусмотренном пунктом 5.13 настоящего Положения.

5.2. Члены Наблюдательного совета письменно извещаются секретарем о назначении времени заседании Наблюдательного совета не менее чем за 10 (десяти) рабочих дней до даты его проведения. Письменное извещение со всеми необходимыми материалами (обоснование вынесения вопроса, в том числе нормативное, сравнительные таблицы, пояснения, приложения и т.д.) направляется по почте (курьерской связью) либо электронной почте.

5.3. Председательствующим на заседании Наблюдательного совета Товарищества является Председатель Наблюдательного совета Товарищества. В случае его отсутствия и невозможности участия, его функции осуществляется замещающим уполномоченным лицом, назначаемого путем голосования присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета Товарищества.

5.4. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует все члены Наблюдательного совета от общего числа его членов.

5.5. В случае участия на заседании Наблюдательного совета представителя члена Наблюдательного совета, им предоставляется документ, подтверждающий полномочия представителя члена Наблюдательного совета.

5.6. Местом проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества определяется Исполнительным органом Товарищества по согласованию с членами Наблюдательного совета Товарищества.

5.7. На заседании Наблюдательного совета Товарищества с согласия членов Наблюдательного совета Товарищества могут принимать участие приглашенные лица.

5.8. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются единогласно. При решении вопроса на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

5.9. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, решение Наблюдательного совета признается не принятым и выносится на рассмотрение Общего собрания участников Товарищества.

5.10. Решения Наблюдательного совета оформляются в форме протокола, который составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения. Протокол заседания Совета подписывается всеми принявшими участие на заседании членами Наблюдательного совета и секретарем.

5.11. Наблюдательным советом могут быть приняты заочные решения посредством проведения заочного голосования

5.12. При проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования секретарь Наблюдательного совета направляет всем членам Наблюдательного совета уведомления по электронной почте о проведении заочного голосования и бюллетени единой формы для голосования с указанием адреса приема бюллетеней для голосования и даты окончания приема бюллетеней для голосования с приложением материалов по вопросам повестки дня. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена позднее 7 (семи) календарных дней с даты направления членам Наблюдательного совета указанного уведомления и бюллетеней для голосования.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лично членом Наблюдательного совета. Бюллетень, заполненный ненадлежащим образом, и/или с нарушением порядка голосования считается недействительным.

Направленные членам Наблюдательного совета бюллетени для заочного голосования, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

После подведения итогов заочного голосования заполненные бюллетени на основании которых составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и хранятся в Товариществе.

Результаты заочного голосования доводятся до сведения членов Наблюдательного совета посредством направления протокола заочного заседания Наблюдательного совета в течение пяти рабочих дней после даты закрытия Наблюдательного совета.

5.13. В случае требования созыва заседания Наблюдательного совета членом Наблюдательного совета или исполнительным органом Товарищества, решение о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть принято Председателем Наблюдательного совета в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения требования. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета направляется Председателю Наблюдательного совета в письменной форме (с использованием электронных каналов связи, включая электронную почту, позволяющие обеспечить конфиденциальность передаваемой информации, а также достоверно определить факт получения уведомления). В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о созыве заседания Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета направляется в установленном настоящим Положением порядке извещение о проведении заседания Наблюдательного совета с приложением всех необходимых материалов. В случае требования о проведении заочного голосования — также бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания.

**6. Права, обязанности и ответственность Наблюдательного совета**

6.1. Члены Наблюдательного совета имеют право получать любую информацию, касающуюся рассматриваемого вопроса повестки дня.

6.2. Члены Наблюдательного совета также имеют другие права в соответствии с Уставом и настоящим Положением.

6.3. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- добросовестно относится к своим обязанностям;

- самостоятельно определять позицию для голосования;

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Товарищества.

6.4. Член Наблюдательного совета не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Товариществом, если ему на это не дано разрешения Наблюдательным советом.

6.5. Члены Наблюдательного совета могут быть привлечены к ответственности по требованию его общим собранием участников по возмещению убытков, причиненных Товариществу.

6.6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями либо бездействием члена Наблюдательного совета Товариществу убытков; - нанесение ущерба деловой репутации Товарищества;

- совершение умышленного уголовного преступления;

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Товарищества;

- недобросовестное исполнение своих обязанностей;

- нарушение настоящего Положения, Устава, а также норм законодательства Республики Казахстан.

6.7. Решения Наблюдательного совета являются обязательными для исполнительного органа и работников Товарищества. Контроль за исполнением решений Наблюдательного совета осуществляется Исполнительным органом Товарищества.

1. **Заключительные положения**

7.1. Настоящее положение вступают в силу с момента его утверждения Общим собранием участников Товарищества.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению действительны только с момента их утверждения Общим собранием участников Товарищества.

**Директор ТОО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**ФИО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Данное условие по согласованию может быть изменено и/или дополнено. [↑](#footnote-ref-1)
2. Компетенция определяется в соответствии со стандартной компетенцией, утвержденной Приказом Генерального директора ТОО «BV Management» №18-П от 1 марта 2023 года. [↑](#footnote-ref-2)