



«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
Наблюдательного совета

Правила оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета

1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 148 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и определяют порядок осуществления оценки деятельности членов наблюдательных советов в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сферах образования и здравоохранения и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета.

Оценка деятельности членов наблюдательных советов государственных предприятий на праве хозяйственного ведения осуществляется в целях определения эффективности деятельности членов наблюдательных советов и размера вознаграждения.

Оценка деятельности членов наблюдательных советов и проводится ежегодно в течение тридцати календарных дней после утверждения аудированной финансовой отчетности государственных предприятий.

2. Порядок осуществления оценки деятельности членов наблюдательного совета

2. Оценка деятельности члена наблюдательного совета проводится ежегодно по итогам его деятельности за год в данной должности уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом).

В целях проведения оценки деятельности членов наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган) создает комиссию (далее – Комиссия), состав которой формируется и утверждается уполномоченным органом соответствующей отрасли (местного исполнительным органом).

3. Комиссия является коллегиальным органом.

4. В состав Комиссии обязательно включается заместитель первого руководителя уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа).

5. Председателем – Комиссии является заместитель первого руководителя уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа), который руководит ее деятельностью, председательствует на заседаниях Комиссии, планирует работу и осуществляет общий контроль за реализацией решений Комиссии.

6. Подготовку повестки дня Комиссии, необходимых документов, материалов и оформление протокола заседания Комиссии осуществляет секретарь Комиссии, который не является членом Комиссии.

7. Председатель Комиссии принимает решение об определении даты проведения заседания Комиссии, которое подписывается всеми членами Комиссии.

8. Заседание Комиссии проводится при условии присутствия не менее двух третей от общего числа членов Комиссии, включая председателя Комиссии.

В заседании принимает участие член наблюдательного совета, оценка деятельности которого производится Комиссией.

9. Секретарь письменно сообщает членам Комиссии, члену наблюдательного совета о месте и времени проведения заседания Комиссии.

10. По итогам заседания Комиссии составляется протокол заседания, который подписывается членами Комиссии и ее секретарем.

11. В случае несогласия с решением Комиссии, любой из членов Комиссии в письменном виде излагает особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

В случае отсутствия члена Комиссии, в протоколе заседания Комиссии указывается причина его отсутствия и ссылка на документ, подтверждающий данный факт.

12. Оценка деятельности члена наблюдательного совета проводится следующим образом:

- 1) рассмотрение Комиссией годового отчета члена наблюдательного совета;
- 2) проведение оценки деятельности члена наблюдательного совета членами Комиссии по бальной системе;
- 3) подведение итогов оценки члена наблюдательного совета Комиссией.

13. Годовой отчет члена наблюдательного совета включает следующую информацию: участие в работе наблюдательного совета;

вопросы, подготовленные членом наблюдательного совета на заседании наблюдательного совета государственного предприятия, а также принятые решения по ним, вклад в деятельность государственного предприятия принятых решений данным членом наблюдательного совета, а также влияние реализованных предложений члена наблюдательного совета по совершенствованию деятельности государственного предприятия;

выводы и предложения по развитию государственного предприятия.

14. По итогам заслушивания отчетов и возникновении неясностей в таких отчетах, члены Комиссии задают вопросы члену наблюдательного совета и руководителю государственного предприятия.

15. Для оценки деятельности члена наблюдательного совета членами Комиссии используются следующие баллы: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 3.

16. По результатам коллегиального обсуждения членами Комиссии выставляются баллы в листе итоговой оценки деятельности члена наблюдательного совета государственного предприятия по форме согласно приложению к настоящим Правилам и выводится общая сумма баллов.

17. Лист итоговой оценки деятельности члена наблюдательного совета государственного предприятия содержит перечень основных показателей его деятельности.

18. Лист итоговой оценки деятельности члена наблюдательного совета подписывается председателем Комиссии, его заместителем, членами Комиссии и секретарем.

19. Итоги проведения оценки деятельности члена наблюдательного совета исходят из общей суммы баллов:

от 8 до 10 баллов – член наблюдательного совета компетентен по вопросам деятельности государственного предприятия, профессионально выполняет возложенные на него функции в наблюдательном совете в интересах государственного предприятия и уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа);

от 4,5 до 7,5 баллов – член наблюдательного совета компетентен по вопросам деятельности государственного предприятия, однако не принимает активного участия в принятии основополагающих решений о государственном предприятии;

от 0 до 4 баллов – недобросовестно относится к возложенным на него обязанностям.

20. Оценка члена наблюдательного совета, являющегося представителем уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) либо руководителем государственного предприятия направляется Комиссией уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) для сведения.

21. Отчет о результатах оценки члена наблюдательного совета используется уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом) при определении размера вознаграждения члену наблюдательного совета за предыдущий период работы и определяется исходя из количества набранных баллов:

от 4,5 до 10 баллов – размер вознаграждения определяется по формуле:

$$S=N*10\%$$

где:

S – размер вознаграждения (в процентах) пропорционально от лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета, определяемого уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом);

N – количество баллов;

от 0 до 4 баллов – на основании решения Комиссии вознаграждение не выплачивается с последующим проведением процедуры согласно досрочному прекращению полномочий членов наблюдательного совета Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, зарегистрированным в Реестре государственных регистраций нормативных правовых актов за № 10503 (далее – Правила конкурсного отбора).

3. Порядок определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета

22. Уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган) после перечисления установленной части чистого дохода в бюджет определяет лимит вознаграждения членам наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, который не превышает пяти процентов от части чистого дохода, оставшейся в распоряжении государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Определенный лимит вознаграждения членам наблюдательного совета распределяется согласно пункту 22 настоящих Правил между членами наблюдательного совета, избираемыми в соответствии с Правилами конкурсного отбора.

23. Выплата вознаграждения членам наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения осуществляется при наличии положительного результата финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения по итогам работы за год.

24. Вознаграждение не выплачивается руководителю государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, а также членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими.