

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

**ЗАҢДЫ ТҰЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ**

201 ж. 6 ж. 26 с. 09 ЖҮРГІЗІЛДІ

КУӘЛІК № 49721-1901-А7

БСН 1609 4002 5485

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру
комитеті Төрағасының 2016 жылғы
« 16 » Қарашы № 969 бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

14 ж. 05 с. 05

**ТІРКЕЛГЕН
ӨЗГЕРТУЛЕР ЖӘНЕ
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЖАРАМДЫ**

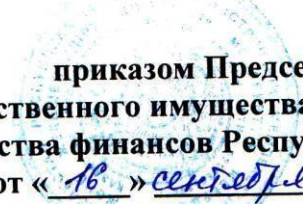
КУӘЛІК № 49721-1901-А7

БСН 160940025485

**«ӘЛЕУМЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ҚОРЫ»
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ЖАРҒЫСЫ**

АСТАНА 2016 ЖЫЛ

1



УТВЕРЖДЕН
приказом Председателя Комитета
государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан
от «16» сентября 2016 года № 969

**УСТАВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ»**

АСТАНА 2016 год

1. Общие положения

1. Настоящий Устав некоммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования» (далее – Фонд) определяет его наименование, местонахождение, правовой статус, порядок формирования и компетенцию его органов, права и обязанности Фонда, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 «О некоторых вопросах министерства здравоохранения и национальной экономики Республики Казахстан» Предприятие переименовано в некоммерческое акционерное общество «Фонд социального медицинского страхования» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 1 дополнен абзацем вторым в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 14.04.17 г. № 163 (настоящий приказ является решением Единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

2. Полное наименование Фонда:

1) на казахском языке: «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: некоммерческое акционерное общество «Фонд социального медицинского страхования».

3) на английском языке «Social Health Insurance Fund» non-profit Joint Stock Company

3. Сокращенное наименование Фонда:

1) на казахском языке – «ӘМСҚ» КЕАҚ;

2) на русском языке - НАО «ФСМС»;

3) на английском языке - «SHIF» NPJSC.

4. Местонахождение исполнительного органа Фонда: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык 13/3, 15 этаж.

Сноска. Пункт 4 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 06.08.19 г. № 431 (настоящий приказ является решением Единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

5. Корпоративный сайт Фонда – www.shif.kz.

2. Юридический статус Фонда

6. Фонд создан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июля 2016 года № 389 «О создании фонда социального медицинского страхования» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

7. Учредителем Фонда является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Права владения и пользования государственным пакетом акций Фонда осуществляет Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 7 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 14.04.17 г. № 163 (настоящий приказ является решением Единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

8. Фонд является некоммерческим акционерным обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не имеющим в качестве основной цели извлечение дохода.

Учитывая положения абзаца первого настоящего пункта, в соответствии с пунктом 3 статьи 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

- к Фонду не применяются понятие и положения относительно аффилированности, и следовательно, Фонд не ведет учет своих аффилированных лиц;

- к Фонду не применяются понятие и положения Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» об отнесении сделок Фонда, в отношении совершения которых установлены особые условия в части сделок с заинтересованностью;

- Фонд не предоставляет отчетность по аффилированным лицам и сделкам с заинтересованностью в депозитарий финансовой отчетности;

- при избрании в состав независимых членов Совета директоров Фонда, к ним не применяются критерии аффилированности.

9. Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О некоммерческих организациях», «Об обязательном социальном медицинском страховании», а также иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Фонда, решениями органов и должностных лиц Фонда, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящим Уставом, решениями органов и должностных лиц Фонда, подлежат решению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в пределах компетенции органов и должностных лиц Фонда.

10. Фонд имеет печать, банковские счета, самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

11. Фонд может иметь свой товарный знак и иную символику, образцы которых утверждаются Правлением Фонда и регистрируются в установленном законодательством порядке, а также штампы на языках согласно Закону «О языках в Республике Казахстан», фирменные бланки и другие реквизиты, необходимые для осуществления своей деятельности.

12. Фонд приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации в органах юстиции.

13. Фонд несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

14. Фонд не несет ответственность по обязательствам своего Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Фонда и несет риск убытков, связанных с деятельностью Фонда, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. Имущество Фонда

15. Фонд осуществляет свою деятельность за счет комиссионного вознаграждения, получаемого от активов Фонда. Предельная величина процентной ставки комиссионного вознаграждения ежегодно устанавливается Правительством Республики Казахстан.

16. Имущество Фонда формируются за счет:

- 1) имущества, переданного акционером в оплату акций Фонда;
- 2) комиссионного вознаграждения;
- 3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

17. Увеличение уставного капитала Фонда осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Активы Фонда

18. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» активами Фонда являются отчисления, взносы, пеня, полученная за просрочку уплаты отчислений и (или) взносов, инвестиционный доход и иные предусмотренные законодательством Республики Казахстан поступления в Фонд за минусом комиссионного вознаграждения на обеспечение деятельности Фонда.

19. Активы Фонда формируются за счет:

- 1) отчислений, взносов, пени, полученной за просрочку уплаты отчислений и (или) взносов, инвестиционного дохода за минусом комиссионного вознаграждения на обеспечение деятельности Фонда;
- 2) иных, не запрещенных законодательством Республики Казахстан поступлений в Фонд.

20. Активы Фонда могут быть использованы исключительно для следующих целей:

- 1) на оплату расходов и мероприятий по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования;
- 2) на размещение в финансовые инструменты, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан;
- 3) на возврат излишне уплаченных сумм отчислений и (или) взносов, иных ошибочно зачисленных средств.

21. Активы Фонда не могут быть:

- 1) предметом залога;
- 2) взысканы по требованию кредиторов;
- 3) предметом ареста или иного обременения имущества;
- 4) взысканы инкассовым распоряжением по обязательствам Фонда и третьих лиц;
- 5) переданы в доверительное управление, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 6) предметом обеспечения исполнения, не выполненного в срок налогового обязательства.

5. Цели, виды деятельности и функции Фонда

22. Целью деятельности Фонда является достижение социальных целей, направленных на обеспечение комплекса правовых, экономических и организационных мер по оказанию медицинской помощи потребителям медицинских услуг за счет активов Фонда.

23. Фонд осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к государственной монополии:

- 1) аккумулирование отчислений и взносов;
- 2) оплата услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.

Сноска. Пункт 23 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.03.22 г. № 166 (настоящий приказ является решением Единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

24. Фонд осуществляет следующие виды деятельности, технологически связанные с государственной монополией:

- 1) ведение учета потребителей медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования;
- 2) ведение учета субъектов здравоохранения, осуществляющих оказание медицинской помощи, в системе обязательного социального медицинского страхования;
- 3) создание и развитие информационной системы и электронных информационных ресурсов системы обязательного социального медицинского страхования.

25. Фонд осуществляет следующие функции:

- 1) осуществление закупа и оплаты услуг субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в объемах и на условиях, предусмотренных договором закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования;
- 2) проведение мониторинга исполнения субъектами здравоохранения договорных обязательств по качеству и объему медицинской помощи, оказанной потребителям медицинских услуг;

Сноска. Подпункт 2) в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.03.22 г. № 166 (настоящий приказ является решением Единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

3) рассмотрение обращений и жалоб граждан и юридических лиц по вопросам оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного медицинского страхования;

4) ведение учета субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

5) формирование базы данных субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

6) рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам деятельности Фонда в качестве административного органа.

Сноска. Пункт 25 с изменениями, внесенными приказом Министра здравоохранения РК от 06.04.18 г. № 155 (настоящий приказ является решением Единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

Сноска. Подпункты 4), 5) и 6) в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.03.22 г. № 166 (настоящий приказ является решением Единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

26. Исключен приказом Министра здравоохранения РК от 06.04.18 г. № 155 (настоящий приказ является решением Единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

6. Права и обязанности Фонда

27. Фонд имеет право:

1) получать комиссионное вознаграждение от активов Фонда на осуществление собственной деятельности;

2) запрашивать и получать информацию и документацию от участников системы обязательного социального медицинского страхования, необходимые для осуществления мониторинга исполнения условий договора закупа услуг;

3) осуществлять мониторинг исполнения условий договора закупа услуг путем посещения субъекта здравоохранения, осуществляющего оказание медицинской помощи;

4) создавать на территории Республики Казахстан филиалы и представительства в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

5) вырабатывать предложения по формированию перечня медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования и размеров тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной

медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;

Сноска. Подпункт 5) в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 06.04.18 г. № 155 (настоящий приказ является решением Единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

б) проводить консультативную и разъяснительную работу среди населения и организаций здравоохранения по вопросам гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования;

Сноска. Подпункт 6) в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 06.04.18 г. № 155 (настоящий приказ является решением Единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

7) проводить консультативную и разъяснительную работу среди населения и организаций здравоохранения по вопросам обязательного социального медицинского страхования;

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

28. Фонд обязан:

1) осуществлять аккумулирование отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование;

2) обеспечивать своевременную оплату услуг субъектов здравоохранения на условиях договора закупа услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;

Сноска. Подпункт 2) в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 06.04.18 г. № 155 (настоящий приказ является решением Единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

3) размещать временно свободные средства Фонда в финансовые инструменты через Национальный Банк Республики Казахстан;

4) обеспечивать проведение ежегодного независимого аудита;

5) осуществлять возврат ошибочно уплаченных сумм отчислений, взносов и (или) пени за несвоевременную и (или) неполную уплату отчислений и (или) взносов;

б) формировать резерв на покрытие непредвиденных расходов в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

Сноска. Подпункт 6) в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 06.04.18 г. № 155 (настоящий приказ является решением Единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

7) планировать затраты на медицинскую помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;

Сноска. Подпункт 7) в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 06.04.18 г. № 155 (настоящий приказ является решением Единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

8) проводить мониторинг исполнения субъектами здравоохранения договорных обязательств по качеству и объему медицинской помощи, оказанной потребителям медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;

Сноска. Подпункт 8) в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 06.04.18 г. № 155 (настоящий приказ является решением Единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

9) рассматривать жалобы и обращения граждан и организаций здравоохранения по вопросам оказания медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;

Сноска. Подпункт 9) в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 06.04.18 г. № 155 (настоящий приказ является решением Единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

10) исполнять иные обязанности в соответствии с законами Республики Казахстан.

Сноска. Подпункт 10) в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.03.22 г. № 166 (настоящий приказ является решением Единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

29. Фонд не вправе:

1) распоряжаться активами Фонда, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

2) быть учредителем или участвовать в уставном капитале иных юридических лиц;

3) заниматься иной деятельностью, не предусмотренной законами Республики Казахстан.

7. Акции Фонда

30. Акции Фонда являются исключительной собственностью государства и не подлежат отчуждению.

31. Фонд вправе выпускать только простые акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности, доходы которого используются на развитие Фонда.

32. Акции выпускаются в бездокументарной форме. Условия и порядок выпуска простых акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

33. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение.

34. Фонд не начисляет и не выплачивает дивиденды по простым акциям.

8. Органы Фонда

35. Органы Фонда:

- 1) высший орган - Единственный акционер;
- 2) орган управления - Совет директоров;
- 3) коллегиальный исполнительный орган - Правление;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Фонда - Служба внутреннего аудита.

36. Отношения, возникающие в процессе управления Фондом, в том числе отношения между акционером и органами Фонда, между органами Фонда, Фондом и заинтересованными лицами, регулируются законодательством Республики Казахстан Кодексом корпоративного управления Фонда и иными внутренними документами Фонда.

9. Общественно-консультативный совет Фонда

Сноска. Заголовок раздела 9 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 14.04.17 г. № 163 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

37. С целью выработки рекомендаций в системе обязательного социального медицинского страхования в Фонде может быть создан Общественно-консультативный совет по вопросам функционирования и развития системы обязательного социального медицинского страхования.

Сноска. Пункт 37 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 14.04.17 г. № 163 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

38. Общественно-консультативный совет создается на общественных началах и не предусматривает выплаты каких-либо вознаграждений его членам за работу в Общественно-консультативном совете.

Сноска. Пункт 38 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 14.04.17 г. № 163 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

39. Состав Общественно-консультативного совета формируется из числа представителей некоммерческих организаций, общественных объединений, неправительственных организаций, профессиональных союзов, субъектов предпринимательства и иных лиц.

Состав общественно-консультативного совета утверждается Фондом.

Сноска. Пункт 39 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 14.04.17 г. № 163 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

40. Порядок формирования и организации деятельности Общественно-консультативного совета, перечень вопросов, подлежащих рассмотрению Общественным-консультативным советом, регламент его работы и порядок оформления выработанных им рекомендаций определяется соответствующим положением, утверждаемым Советом директоров Фонда.

Сноска. Пункт 40 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 14.04.17 г. № 163 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

10. Единственный акционер

41. Решения по вопросам, отнесенным законами Республики Казахстан и/или настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, принимаются Единственным акционером самостоятельно, или должностным лицом Единственного акционера, обладающими правом на принятие таких решений за исключением вопросов, решения по которым принимаются по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и соответствующим Положением Единственного акционера, и подлежат оформлению в письменном виде.

42. Расходы по вынесению вопросов на рассмотрение Единственного акционера несет Фонд, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

43. Материалы по вопросам, вносимым на рассмотрение Единственного акционера, должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам.

44. Материалы по вопросам избрания в состав Совета директоров Фонда должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние 3 (три) года;
- 4) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

45. В случае внесения на рассмотрение Единственного акционера вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров), в материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем Единственного акционера и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Фонда.

46. Правление должно обеспечить хранение копий решений Единственного акционера.

47. Единственный акционер имеет право:

1) участвовать в управлении Фондом в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Фонда;

2) получать информацию о деятельности Фонда, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Фонда, в порядке, определенном Единственным акционером;

3) получать выписки от регистратора Фонда или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

4) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием о возмещении Фонду должностными лицами Фонда убытков, причиненных Фонду, и возврате Фонду должностными лицами Фонда прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия;

5) оспаривать в судебном порядке принятые органами Фонда решения;

6) обращаться в Фонд с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, установленные в запросе, но не позднее тридцати дней с даты поступления запроса в Фонд;

7) требовать созыва заседания Совета директоров;

8) требовать проведения аудиторской организацией аудита Фонда за свой счет;

9) на имущество при ликвидации Фонда;

10) предлагать Совету директоров Фонда включение дополнительных вопросов в перечень вопросов, вносимый на рассмотрение Единственного акционера Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

11) отменить любое решение иных органов Фонда по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Фонда;

12) оспаривать в суде решение Совета директоров Фонда, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и Устава Фонда, если указанным решением нарушены права и законные интересы Фонда и (или) Единственного акционера.

Предусмотренные в настоящем пункте права Единственного акционера не являются исчерпывающими. Единственный акционер может пользоваться другими правами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

48. Единственный акционер обязан:

1) оплачивать акции;

2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Фонда и номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений необходимых для ведения реестра держателей акций Фонда;

3) не разглашать информацию о Фонде или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

49. Фонд и регистратор Фонда не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером Фонда требования, установленного подпунктом 2) пункта 48 настоящего Устава.

50. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение его в новой редакции;
- 2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) добровольная реорганизация или ликвидация Фонда;
- 4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
- 6) избрание Председателя Правления Фонда, определение срока полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 7) утверждение Положения о Совете директоров;
- 8) определение аудиторской организации, осуществляющий аудит Фонда;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности Фонда;
- 10) утверждение порядка распределения чистого дохода Фонда за отчетный финансовый год;
- 11) определение порядка предоставления информации о деятельности Фонда, в том числе определение средства массовой информации;
- 12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Фондом в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внесение изменений в нее;
- 13) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и внутренней документацией к исключительной компетенции Единственного акционера Фонда.

51. Решения по вопросам отраженным в подпункте 11) пункта 47, подпунктах 1), 5), 9) пункта 50 настоящего Устава, а также по отмене принятых Советом директоров решений по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Фонда, принимаются Единственным акционером по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

11. Совет директоров Фонда

52. Совет директоров Фонда - орган Фонда, осуществляющий общее руководство деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.

53. По решению Единственного акционера Фонда членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Фонда. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

54. Совет директоров Фонда осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления, положением о Совете директоров Фонда и иными внутренними документами Фонда.

55. К исключительной компетенции Совета директоров Фонда относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегических направлений развития деятельности Фонда;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) утверждение плана развития Фонда, а также изменений и дополнений к нему в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;
- 4) предварительное одобрение Кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 5) создание и определение количественного состава комитетов Совета директоров, определение срока полномочий комитетов, избрание председателя и членов комитетов, утверждение положений о них;
- 6) подготовка предложений Единственному акционеру по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Фонда;
- 7) утверждение годового отчета Фонда, включающего в себя отчет Совета директоров Фонда о проделанной работе;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления и утверждение положения о нем, избрание его членов, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Фонда;
- 10) осуществление контроля над деятельностью Правления Фонда путем предоставленных Правлением отчетов в соответствии с внутренними документами Фонда;
- 11) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Фонда и утверждение положения о нем, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера должностных окладов, условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 12) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря и утверждение положения о нем, досрочное прекращение его полномочий, а также

определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Фонда, а также утверждение положений о них, в том числе внесение изменений и дополнений;

14) утверждение организационной структуры, схемы должностных окладов, штатной численности работников Фонда;

Сноска. В подпункт 14) пункта 55 внесены изменения в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 06.08.19 г. № 431 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

15) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Фонде;

16) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда (за исключением Положения о Совете директоров и документов, принимаемых Правлением Фонда в целях организации деятельности Фонда);

17) утверждение учетной политики Фонда;

18) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками Фонда и утверждение документов, регулирующих систему управления рисками Фонда;

19) обеспечение проведения анализа эффективности системы внутреннего контроля Фонда и предоставление отчета Единственному акционеру о проделанной работе;

20) рассмотрение отчетов о достигнутых результатах реализации стратегических направлений развития деятельности Фонда, плана развития Фонда;

21) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Фонда;

22) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Фонда;

23) определение информации о Фонде или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну;

24) предварительное одобрение вопросов, вносимых на рассмотрение Единственного акционера Фонда;

25) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Фонда.

56. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Фонда отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

57. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 55 настоящего Устава, не могут быть переданы для решения Правлению.

58. Совет директоров Фонда имеет право на получение в полном объеме и своевременно от Правления Фонда и Службы внутреннего аудита/Аудитора Фонда информации, разъяснений и пояснений.

59. В составе годового отчета о деятельности Фонда, представляемого Единственному акционеру, Совет директоров отчитывается о проделанной работе за прошедший год. При этом в обязательном порядке раскрывается информация о составе Совета директоров, причины (критерии) признания члена Совета директоров независимым, предусмотренные пунктом 66 настоящего Устава, а также существование отношений и обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание члена Совета директоров независимым, и иная информация в соответствии со структурой годового отчета.

12. Избрание Совета директоров Фонда

60. Совет директоров Фонда состоит из председателя и членов, избираемых Единственным акционером.

61. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;

2) физических лиц, не являющихся акционером Фонда и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

62. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии уставом Фонда, иным лицам.

63. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в состав Совет директоров Фонда. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

64. Кандидаты в Совет директоров и действующие члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров Фонда в интересах Единственного акционера Фонда и Фонда.

65. Не может быть членом Совета директоров Фонда лицо:

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

2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя (заместителем председателя правления), главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или

принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

66. Число членов Совета директоров Фонда должно составлять не менее 5 (пяти) человек, не менее 30 (тридцати) процентов которых должны быть независимыми членами Совета директоров. Член Совета директоров признается независимым в случаях, если он:

1) не связан подчиненностью с должностными лицами Фонда и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

2) не является аудитором Фонда и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

3) не участвует в аудите Фонда в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим.

67. Все члены Совета директоров должны регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

13. Срок полномочий членов Совета директоров Фонда

68. Члены Совета директоров Фонда избираются на срок не более 3 (трех) лет. Любой срок избрания Совета директоров Фонда на срок больше 6 (шести) лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров Фонда. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более 9 (девяти) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

69. Срок полномочий Совета директоров Фонда устанавливается Единственным акционером.

70. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Фонда.

71. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Фонда по его инициативе осуществляется на основании его письменного уведомления Совета директоров Фонда.

Полномочия такого члена Совета директоров Фонда прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Фонда.

72. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров Фонда имеют право:

1) требовать проведения заседания Совета директоров Фонда;

2) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Фонда своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

3) участвовать в заседаниях Совета директоров Фонда и его Комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров Фонда и его Комитетов;

4) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Фонда;

5) получать информацию о деятельности Фонда, в том числе составляющую конфиденциальную и/или коммерческую тайну Фонда, знакомиться со всеми документами Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда;

6) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров Фонда;

7) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров Фонда;

8) получать вознаграждение, а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров Фонда, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими;

9) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Фонда.

73. Члены Совета директоров Фонда обязаны:

1) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, настоящем Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров Фонда требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Единственного акционера и Фонда в целом;

2) сохранять конфиденциальность информации о Фонде, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров Фонда, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Фонде, если иное не установлено внутренними документами Фонда;

3) проводить мониторинг состояния Фонда в соответствии с внутренними документами Фонда и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Фонда;

4) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров Фонда, членами которых они являются;

5) заранее уведомлять о невозможности участвовать в заседании Совета директоров Фонда с указанием причин своего отсутствия;

6) согласовывать с Советом директоров Фонда возможность его избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;

7) сообщить Совету директоров Фонда в течение 2 (двух) рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый член Совета директоров перестает быть таковым.

14. Председатель Совета директоров Фонда

74. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя.

75. Председатель Совета директоров Фонда организует работу Совета директоров Фонда, созывает заседания Совета директоров Фонда, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом.

76. В случае отсутствия председателя Совета директоров Фонда его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Фонда.

77. Председатель Совета директоров Фонда:

1) несет ответственность за руководство Советом директоров Фонда, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером Фонда;

2) организует работу Совета директоров;

3) заключает от имени Фонда с председателем Правления Фонда трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности председателя Правления Фонда от результатов деятельности и выполнения Плана развития, достижения стратегических направлений развития деятельности Фонда;

4) совместно с Корпоративным секретарем организует в установленном порядке подготовку повестки дня, которая утверждается Советом директоров Фонда на заседании;

5) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной и четкой информации;

6) контролирует эффективность выполнения Советом директоров Фонда своих функций, в том числе регулярность и частоту заседаний;

7) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

15. Созыв заседания Совета директоров Фонда

78. Заседание Совета директоров Фонда может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров Фонда;

2) Службы внутреннего аудита;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Фонда; 4) Единственного акционера Фонда.

79. Требование о созыве заседания Совета директоров Фонда предъявляется председателю Совета директоров Фонда посредством направления соответствующего

письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Фонда и соответствующие материалы, согласованные в установленном порядке.

80. В случае необоснованного отказа или иных причин невозможности председателя Совета директоров Фонда созвать заседание, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров Фонда.

81. Заседание Совета директоров Фонда должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Фонда не позднее 7 (семи) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Сноска. Пункт 81 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 06.04.18 г. № 155 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

82. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Фонда о проведении заседания определяется положением о Совете директоров.

83. Материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

Сноска. Пункт 83 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 06.04.18 г. № 155 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

84. Член Совета директоров обязан заранее уведомить о невозможности его участия в заседании Совета директоров Фонда.

16. Заседание Совета директоров Фонда

85. Совет директоров Фонда должен заседать не реже 4 (четырёх) раз в году.

86. Кворум для проведения заседания Совета директоров Фонда составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Фонда при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

87. В случае если общее количество членов Совета директоров Фонда недостаточно для достижения кворума, Совет директоров Фонда обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера Фонда вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров Фонда. Оставшиеся члены Совета директоров Фонда вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

88. Каждый член Совета директоров Фонда имеет один голос. Решения Совета директоров Фонда принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Фонда присутствующих на заседании.

При равенстве голосов голос председателя Совета директоров Фонда или лица, председательствующего на заседании Совета директоров Фонда, является решающим.

89. Совет директоров Фонда вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров Фонда.

90. Решения Совета директоров Фонда могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Фонда.

91. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров Фонда. Требование о проведении заочного голосования представляется председателю Совета директоров в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированные вопросы, поставленные на голосование.

92. При принятии решения посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена. Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня заочного заседания, и принимать по ним решения.

93. Решение заочного заседания Совета директоров Фонда оформляется протоколом с приложением поступивших от членов Совета директоров Фонда бюллетеней. Протокол заочного заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

94. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение, не позднее 20 (двадцати) дней с даты подписания протокола заочного заседания Совета директоров.

95. Решения Совета директоров Фонда, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется Корпоративным секретарем и подписывается членами Совета директоров Фонда в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Фонда;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) поименные результаты голосования членов Совета директоров Фонда;
- 8) иные сведения по решению Совета директоров Фонда.

95-1. Очные заседания Совета директоров проводятся при необходимости посредством видеоконференцсвязи, конференц-связи (одновременно разговора членов Совета Директоров в режиме телефонного совещания), а также с использованием иных средств связи.

Сноска. Устав дополнен пунктом 95-1 в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.21 г. № 72 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

96. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров Фонда. Это касается ситуации, когда один или несколько Директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров Фонда. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

97. Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров Фонда хранятся у Корпоративного секретаря и по окончании 2 (двух) лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Фонда. Корпоративный секретарь несет ответственность за сохранность таких документов до передачи их в архив Фонда.

98. Член Совета директоров Фонда, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Фонда в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

17. Комитеты Совета директоров Фонда

99. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Фонда в Фонде создаются комитеты при Совете директоров.

100. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) по вопросам оказания медицинских услуг;
- 6) урегулирования корпоративных конфликтов;
- 7) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Фонда.

101. Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

102. Комитеты совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) – 4) пункта 100, являются независимые члены Совета директоров.

103. Председатель Правления не может быть Председателем комитета Совета директоров.

104. Деятельность комитетов регулируется документами, утверждаемыми Советом директоров Фонда, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

18. Правление Фонда

105. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет коллегиальный исполнительный орган – Правление, возглавляемое председателем Правления Фонда, которое принимает решения по вопросам деятельности Фонда, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Фонда.

106. Правление исполняет решения Единственного акционера и Совета директоров Фонда.

107. Избрание членов Правления Фонда, за исключением Председателя Правления, досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров Фонда в соответствии с настоящим Уставом.

108. Членами Правления Фонда могут быть работники Фонда.

109. Члены Правления Фонда при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Фонда и Единственного акционера Фонда.

110. Члены Правления Фонда имеют право:

1) действуя в составе Правления Фонда решать вопросы по руководству текущей деятельностью Фонда;

2) получать в полном объеме информацию о деятельности Фонда, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными и прочими документами и материалами Фонда, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления Фонда;

3) получать копии вышеназванных документов и протоколов заседаний Правления Фонда;

4) вносить предложения в план работы Правления Фонда и повестку дня заседания Правления Фонда, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления Фонда;

5) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления Фонда и доводить его до сведения Совета директоров Фонда;

6) работать в других организациях в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, только с согласия Совета директоров Фонда;

7) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Фонда и Положением о Правлении Фонда.

111. Члены Правления Фонда обязаны:

- 1) участвовать в заседаниях Правления Фонда;
- 2) исполнять решения и поручения Единственного акционера Фонда, Совета директоров и Правления Фонда, соблюдать требования Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Фонда;
- 3) действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно;
- 4) не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о Фонде;
- 5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Фонда в личных интересах, не допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Фонда.

112. Функции, права и обязанности членов Правления Фонда определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, положением о Правлении Фонда, а также трудовыми договорами, заключаемыми с Фондом. Трудовой договор с председателем Правления от имени Фонда подписывается председателем Совета директоров. Трудовые договоры с остальными членами Правления Фонда подписываются председателем Правления Фонда.

19. Компетенция Правления Фонда

113. Правление Фонда:

- 1) обеспечивает разработку, вносит на рассмотрение Совета директоров Фонда соответствующий план стратегических направлений развития деятельности Фонда, план развития Фонда;
- 2) обеспечивает разработку кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
- 3) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Фонде и принимает соответствующие меры по их снижению, а также обеспечивает своевременную подготовку отчетов по управлению рисками в соответствии с нормативными документами Фонда;
- 4) представляет ежегодный отчет Совету директоров Фонда о реализации плана развития Фонда, плана стратегического направления развития деятельности Фонда;
- 5) предоставление Единственному акционеру информации о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Фонда;
- 6) в установленном порядке осуществление урегулирования корпоративных конфликтов;
- 7) определяет порядок и условия возмещения расходов работникам Фонда, направляемым в служебные командировки;
- 8) своевременно уведомляет Совет директоров Фонда о существенных недостатках в системе управления рисками в Фонде;

9) утверждает внутренние документы Фонда, разработанные в целях организации деятельности Фонда;

10) утверждает штатное расписание Фонда с учетом утвержденных Советом директоров Фонда схем должностных окладов, организационной структуры и штатной численности работников Фонда;

Сноска. В подпункт 10) пункта 113 внесены изменения в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 06.08.19 г. № 431 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

11) утверждает детализированный бюджет Фонда в рамках плана развития Фонда (при наличии детализированного бюджета);

12) организует реализацию Плана стратегического направления развития деятельности Фонда, плана развития, а также несет ответственность за их исполнение;

13) осуществляет контроль за состоянием финансового положения Фонда;

14) анализирует аудиторский отчет Службы внутреннего аудита по результатам каждой проверки и представляет Совету директоров Фонда предложения по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков;

15) обеспечивает сохранность информации и защиту внутренней (не ной) информации о Фонде;

16) предварительно рассматривает и обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера Фонда;

16-1) утверждение плана закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи или в системе обязательного социального медицинского страхования, а также изменений к нему;

Сноска. Пункт 113 дополнен подпунктом 16-1) в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.21 г. № 72 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

17) принимает решения по вопросам деятельности Фонда, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Фонда к компетенции других органов Фонда.

114. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Фонда, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Фонда, а также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента получения запроса.

115. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками, в Фонде создается консультативно-совещательный орган Комитет по рискам при Правлении Фонда. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав, устанавливаются внутренними документами Фонда.

116. Правление несет ответственность за обеспечение Совета директоров Фонда необходимыми ресурсами для полноценного выполнения своих функций в рамках бюджета Фонда.

20. Порядок деятельности Правления Фонда

117. Заседания Правления Фонда созываются по мере необходимости. Внеочередные заседания Правления Фонда могут быть созваны по инициативе председателя Правления Фонда или иных членов Правления Фонда, а также Службой внутреннего аудита Фонда.

Члены Правления Фонда заблаговременно получают информацию по вопросам повестки дня заседания Правления.

118. Правление проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается в исключительных случаях по решению председателя Правления Фонда.

119. Заседание Правления Фонда считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решения Правления Фонда принимаются простым большинством голосов членов Правления Фонда, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Правления Фонда имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления Фонда является решающим.

120. На заседании Правления Фонда ведутся протоколы, которые подписываются всеми членами Правления Фонда, участвующими в данном заседании. Ведение протоколов заседаний Правления Фонда обеспечивает секретарь Правления Фонда.

121. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления Фонда принадлежит членам Правления Фонда, Службе внутреннего аудита Фонда.

21. Полномочия Председателя Правления Фонда

122. Непосредственное руководство работой Правления Фонда осуществляет председатель Правления Фонда.

Председатель Правления Фонда не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

123. Председатель Правления Фонда в пределах своей компетенции:

1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Фонда;

2) без доверенности действует от имени Фонда в отношениях с третьими лицами, заключает договоры;

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

4) осуществляет прием, перевод, перемещение и увольнение работников Фонда (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан);

5) применяет к работникам Фонда меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- б) утверждает должностные инструкции работников Фонда;
- 7) решает вопросы оплаты труда и премирования работников Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда, в пределах фонда оплаты труда, за исключением работников, входящих в состав Правления Фонда, Службы внутреннего аудита Фонда и Корпоративного секретаря Фонда;
- 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Фонда;
- 9) распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности между членами Правления;
- 10) утверждает положения о структурных подразделениях Фонда;
- 11) организует работу Правления Фонда, председательствует на его заседаниях;
- 12) согласовывает с Единственным акционером Фонда зарубежные командировки;

Сноска. В подпункт 12) пункта 123 внесены изменения в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 16.02.21 г. № 72 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

- 13) обеспечивает исполнение рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Фонда;
- 14) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Фонда;
- 15) принимает участие в работе по урегулированию корпоративных конфликтов и осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Фонда;
- 16) заключает договор с аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Фонда;
- 17) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров Фонда.

124. Принятие решений председателем Правления Фонда осуществляется путем издания приказов и распоряжений.

125. Председатель Правления Фонда, в случае его избрания в состав Совета директоров Фонда, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров Фонда.

22. Служба внутреннего аудита Фонда

126. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Фонда в Фонде создается Служба внутреннего аудита.

Работники Службы внутреннего аудита Фонда не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления Фонда.

127. Служба внутреннего аудита Фонда в установленном Советом директоров Фонда порядке:

1) представляет Совету директоров Фонда независимую объективную информацию о деятельности Фонда;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Фонда.

128. Служба внутреннего аудита Фонда подотчетна Совету директоров Фонда. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров Фонда. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Фонда, ее права и ответственность, а также порядок ее работы, определяются Положением о Службе внутреннего аудита Фонда, утверждаемым Советом директоров Фонда.

129. Трудовые отношения между Фондом и работниками Службы внутреннего аудита Фонда регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовыми договорами, заключаемыми между Председателем Правления Фонда и работниками Службы внутреннего аудита на основании соответствующего решения Совета директоров.

130. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций руководителем Службы внутреннего аудита допускается только с согласия Совета директоров Фонда.

23. Корпоративный секретарь

131. Корпоративный секретарь – работник Фонда, не являющийся членом Совета директоров Фонда либо Правления Фонда, избирается Советом директоров Фонда и подотчетен Совету директоров Фонда.

132. На Корпоративного секретаря возлагается обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Фонда процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера Фонда, а также следования Фонда положениям и нормам законов Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям настоящего Устава и иным внутренним документам Фонда.

133. Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Фонда и выполняет функции советника для членов Совета директоров Фонда и Правления Фонда по всем вопросам управления. Корпоративный секретарь Фонда осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Фонда, обеспечение формирования материалов к заседанию Совета директоров Фонда, ведение контроля за обеспечением доступа к ним.

134. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров Фонда точной и четкой информации.

135. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров Фонда и внутренними документами Фонда.

136. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций Корпоративным секретарем допускается только с согласия Совета директоров Фонда.

137. Трудовые отношения между Фондом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления и Корпоративным секретарем.

24. Общие принципы деятельности должностных лиц Фонда

138. Должностные лица Фонда (члены Совета директоров Фонда, включая председателя, члены Правления Фонда, включая председателя Правления Фонда):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Фонда и Единственного акционера избегая корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;

2) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законов Республики Казахстан, кодекса корпоративного управления, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

3) не должны использовать имущество и активы Фонда или допускать их использование в противоречии с Уставом Фонда и решениями Единственного акционера и Совета директоров Фонда, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок;

4) обязаны обеспечивать целостность системы менеджмента, систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

5) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Фонда в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления и внутренними документами Фонда;

6) обязаны не допускать ситуации, при которых возможно возникновение корпоративного конфликта ни в отношении себя, ни в отношении других;

7) своевременно уведомляют Корпоративного секретаря в случае возникновения корпоративного конфликта;

8) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Фонда, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Фонде, если иное не установлено внутренними документами Фонда.

139. Должностные лица Фонда несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Фондом и Единственным акционером за вред,

причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Фондом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

25. Учет и отчетность

140. Порядок ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности осуществляется отдельно по собственным средствам и активам Фонда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

141. Фонд обязан обеспечить учет и хранение документов, используемых в бухгалтерском учете и при составлении отчетности. Перечень основных документов, подлежащих хранению, и сроки их хранения устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

142. Правление в установленном порядке ежегодно представляет Единственному акционеру годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.

143. Помимо финансовой отчетности, Правление Фонда представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

26. Аудит Фонда

144. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Фонда, а также текущего состояния его дел, Фонд проводит аудит годовой финансовой отчетности.

145. Ежегодный аудит Фонда проводится по итогам финансового года после его окончания в порядке и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан и решениями Единственного акционера Фонда.

146. Аудит Фонда может проводиться по инициативе Совета директоров Фонда, Правления Фонда за счет Фонда либо по требованию Единственного акционера Фонда за его счет, при этом Единственный акционер Фонда вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Фонда, Фонд обязан предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Правление несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

147. Если Правление Фонда уклоняется от проведения аудита Фонда, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

Фонд обязан ежегодно публиковать в средствах массовой информации годовой бухгалтерский баланс, отчет, показывающий все изменения в капитале, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и убытках в установленные сроки. Фонд обязан публиковать вместе с годовой финансовой отчетностью и аудиторский отчет.

27. Раскрытие информации Фондом

148. Фонд доводит до сведения своего Единственного акционера Фонда, по его письменному запросу, любую информацию о деятельности Фонда, в том числе затрагивающую интересы Единственного акционера. Обращение Единственного акционера должно быть зарегистрировано в журнале, либо соответствующей системе учета входящих/исходящих документов Фонда.

149. Предоставление информации о деятельности Фонда, затрагивающей интересы Единственного акционера Фонда и ее перечень, определяется в соответствии со статьей 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и внутренними документами Фонда.

Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена акционеру в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Фондом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

Сноска. Пункт 149 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 16.02.21 г. № 72 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

150. Раскрытие информации Фондом осуществляется путем ее размещения на веб-сайте Фонда (в том числе с использованием Республиканских печатных изданий) и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

На интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенном в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, размещается информация о корпоративных событиях, годовой финансовой отчетности Фонда и аудиторских отчетов, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

151. Фонд обеспечивает обязательное ведение списка работников Фонда, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. По запросу Единственного акционера о предоставлении ему информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Фонд, в срок не позднее 10 (десяти)

календарных дней с момента получения запроса, направляет в установленном порядке запрашиваемую информацию.

152. Документы Фонда, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Фондом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Фонда.

Хранению подлежат документы, указанные в пункте 1 статьи 80 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Иные документы, в том числе финансовая отчетность Фонда, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

28. Реорганизация и ликвидация Фонда

153. Фонд может быть реорганизован или ликвидирован по решению Единственного акционера, либо по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

154. Порядок реорганизации или ликвидации Фонда регулируется законодательством Республики Казахстан.

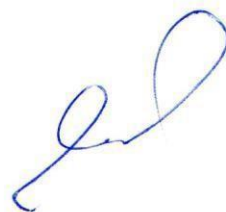
29. Заключительные положения

155. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Фонд руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

156. В случае изменений и/или дополнений в законодательстве Республики Казахстан, влекущих необходимость внесения изменений и/или дополнений в Устав Фонда, применяются нормы законодательства до внесения соответствующих изменений и/или дополнений в Устав.

157. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

**Председатель Комитета государственного
имущества и приватизации Министерства
финансов Республики Казахстан**



Э. Утепов

Республика Казахстан, город Астана, девятнадцатое сентября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Байшолокова Шолпан Туkenовна, нотариус города Астаны, действующий на основании государственной лицензии №0000958, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 21.12.2001 года, свидетельствую подлинность подписи Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан Утепова Эдуарда Карловича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, полномочия его и дееспособность проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2413

Взыскано:

Нотариус _____

