

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «Национальный медицинский холдинг»
от «28» марта 2012 года № 1



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРАХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
НЕЙРОХИРУРГИИ»**

г. Астана, 2012 год

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о независимых директорах акционерного общества «Республиканский научный центр нейрохирургии» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Республиканский научный центр нейрохирургии» (далее – Общество) и другими внутренними нормативными документами Общества.

2. Положение регулирует порядок выдвижения и избрания независимых директоров в Совет директоров Общества, определяет общие требования, предъявляемые к ним, в том числе критерии независимости, права, обязанности и ответственность независимых директоров.

3. Независимые директора способствуют внедрению в Обществе лучших стандартов корпоративного управления, информационной прозрачности и призваны внести значительный вклад в обсуждение и принятие решений по вопросам выработки Стратегии развития Общества, оценки соответствия деятельности исполнительного органа утвержденной Стратегии, а также по иным важным вопросам, решение которых может затронуть интересы акционера.

4. К компетенции независимого директора относятся вопросы в рамках полномочий Совета директоров, которые определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и другими внутренними нормативными документами Общества.

5. Независимые директора должны быть представлены в составе Совета директоров не менее одной трети от общего числа членов Совета директоров.


6. Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан в течение семи дней с момента наступления такого события известить Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае Совет директоров обязан проинформировать об этом акционера Общества.

2. Порядок избрания независимых директоров

7. Избрание независимых директоров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Общества.

8. Корпоративный секретарь Общества представляет акционеру, сведения о выдвижаемых кандидатах, согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению.

9. Акционер Общества рассматривает представленные кандидатуры на их соответствие квалификационным требованиям, определенным в приложении 1



к настоящему Положению.

10. Акционер Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий независимого директора.

3. Критерии независимости

11. Требования к независимым директорам исходят из обязанности выносить независимые суждения, что предполагает отсутствие каких-либо обязательств, способных повлиять на формирование их мнения.

12. В соответствии с этим независимые директора должны соответствовать следующим критериям:

1) не являться на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, аффилированным лицом Общества (за исключением случая его пребывания в должности независимого директора Холдинга);

2) не являться аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не быть связанным на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества;

4) не являться на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, аудитором Общества;

5) не являться государственным служащим;

6) не участвовать на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации.

4. Права и обязанности независимого директора

13. При исполнении своих обязанностей независимый директор должен руководствоваться принципами эффективности, ответственности, честности, объективности, открытости, конструктивности и профессионализма.

14. Независимый директор имеет право:

1) своевременно получать от органов, должностных лиц и иных работников Общества любую информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую и служебную тайну, необходимую для выполнения своих функций в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Общества;

2) знакомиться со всеми документами Общества, в том числе с протоколами (решениями) заседаний Совета директоров и других органов Общества, и получать их копии;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

4) вносить в установленном порядке вопросы в повестку дня заседаний



Совета директоров;

5) выражать свое мнение, представлять замечания, предложения, рекомендации по рассматриваемым на заседаниях Совета директоров вопросам в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними нормативными документами Общества;

6) вносить предложения по формированию плана работы Совета директоров;

7) своевременно получать от Общества вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества, решениями акционера Общества и другими внутренними нормативными документами Общества;

8) сложить с себя полномочия члена Совета директоров Общества, письменно уведомив об этом Совет директоров Общества;

9) пользоваться иными правами члена Совета директоров Общества, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Общества.

15. Независимый директор не вправе:

1) использовать и допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями акционера и Совета директоров, а также в личных целях;

2) пропускать без уважительных причин заседания Совета директоров;

3) передавать свое право голоса другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров;

4) разглашать сведения, составляющие согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним нормативным документам Общества служебную и коммерческую тайну, а также иную конфиденциальную информацию, ставшую известной независимому директору в связи с исполнением им полномочий и обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение пяти лет с момента прекращения работы в Общества;

5) использовать доступную ему информацию ограниченного доступа о Общества в личных целях.

16. Независимый директор обязан:

1) действовать добросовестно и в наилучших интересах Общества и его акционера, выполнять свои обязанности эффективно и ответственно с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса корпоративного управления и других внутренних нормативных документов Общества;

2) лично участвовать в заседаниях Совета директоров Общества и в работе комитетов Совета директоров, в которые он избран в соответствии с

внутренними нормативными документами Общества, принимать участие в голосовании на заседаниях Совета директоров по всем вопросам повестки дня;

3) немедленно сообщать Совету директоров о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Общества;

4) заранее уведомлять Правление Общества о невозможности участия в заседании Совета директоров, а также секретаря и/или Председателя комитета Совета директоров о невозможности своего участия в заседаниях комитета Совета директоров, в состав которого он входит;

5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение пяти лет с момента прекращения работы в Общества, если иное не установлено внутренними документами Общества;

6) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Общества и акционерами, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом Председателю Совета директоров;

7) должным образом готовиться к заседаниям Совета директоров, комитетов Совета директоров, в состав которых он входит, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, замечания и предложения, выводы и рекомендации;

8) выполнять решения, принятые акционером Общества и Советом директоров, данные в письменной форме в рамках их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

9) по требованию акционера Общества, Председателя Совета директоров предоставлять любую информацию, относящуюся к деятельности Общества, кроме конфиденциальной и личной;

10) уделять достаточное количество времени для выполнения возлагаемых на независимого директора функций, анализировать информацию и состояние дел в Обществе по вопросам, входящим в компетенцию независимого директора, вносить предложения по улучшению деятельности Общества;

11) информировать Корпоративного секретаря Общества о совмещаемых должностях и об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

12) доводить до сведения Совета директоров Общества предусмотренную законодательством Республики Казахстан информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки, а также в случае возникновения иного противоречия интересов с Обществом в отношении существующей или предполагаемой сделки;

13) информировать Совет директоров об утрате независимости, а также о намерении учредить или принимать участие в юридических лицах, конкурирующих с Обществом;



14) не голосовать по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;

15) предоставлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах;

16) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;

17) выполнять иные полномочия, функции и обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Общества.

5. Ответственность независимого директора

17. Независимый директор ответственен за:

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

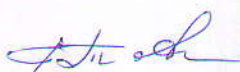
2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

18. Независимый директор не несет ответственности, если он голосовал против решения или не принимал участия в голосовании, которое повлекло причинение Обществу убытков.

6. Заключительные положения

19. С лицами, избранными в состав Совета директоров в качестве независимых директоров, заключается Договор по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

20. Договор с независимым директором подписывается Председателем Совета директоров Общества. В случае избрания независимого директора Общества в качестве Председателя Совета директоров, договор подписывается Председателем Правления Холдинга от лица Единственного акционера.



Приложение 1
к Положению о независимых директорах
АО «Республиканский научный центр нейрохирургии»
утвержденному решением Совета директоров
АО «Национальный медицинский холдинг»
от «28» марта 2012 года № 1

**КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к кандидатам на должность независимых директоров
АО «Республиканский научный центр нейрохирургии»**

1. Обязательные квалификационные требования:

- 1) соответствие статусу независимого директора, согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 2) наличие высшего образования;
- 3) наличие опыта работы на руководящей должности не менее 3 лет.

2. Рекомендуемые квалификационные требования:

- 1) общий трудовой стаж работы - не менее 10 лет;
- 2) опыт работы на руководящей должности - не менее 5 лет;
- 3) наличие опыта работы в качестве независимого директора;
- 4) наличие опыта работы в качестве члена Совета директоров;
- 5) наличие опыта консалтинговой деятельности;
- 6) не аффилирован с крупными клиентами либо поставщиками АО «Республиканский научный центр нейрохирургии» (далее - Общество);
- 7) не аффилирован с некоммерческими, неправительственными организациями, получавшими любые виды материальной и иной помощи от Общества;
- 8) не получал и не получает любые виды вознаграждения за оказание консультационных и иных услуг Обществу, кроме вознаграждения за работу в Совете директоров в качестве независимого директора.

3. Перечень рекомендуемых требований к уровню образования:

- 1) наличие высшего профессионального образования;
- 2) наличие дополнительного образования;
- 3) наличие специальных сертификатов, лицензий;
- 4) знание нормативных документов, регулирующих деятельность Общества.

4. Рекомендуемые этические требования:

- 1) наличие хорошей деловой репутации, подтвержденной письменными рекомендациями;
- 2) следование в работе высоким деловым нормам и принципам, обладание необходимыми личными качествами.

5. Кандидатом в независимые директоры не может быть 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, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о его принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке;
 - 3) признанное судом виновным в совершении преступления против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденное от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений. Указанное требование применяется в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законодательством, судимости либо освобождения от уголовной ответственности;
 - 4) обладающее иными качествами, препятствующими выполнению обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
-



Приложение 2

к Положению о независимых директорах
 АО «Республиканский научный центр нейрохирургии»
 утвержденному решением Совета директоров
 АО «Национальный медицинский холдинг»
 от «28» марта 2012 года № 1

СВЕДЕНИЯ

**о кандидате на должность независимого директора
 «Республиканский научный центр нейрохирургии»**

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество	
	(в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом), в случае изменения фамилии, имени, отчества, указать, когда и по какой причине они были изменены)
Дата и место рождения	
Постоянное место жительства, номера телефонов	
	(указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, иных контактных телефонов, включая код населенного пункта)
Гражданство	
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	

2. Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственников (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги):

№	Фамилия, имя, отчество	Дата, месяц, год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1				
2				
3				
4				

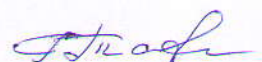
3. Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля участия

1			
2			
3			
4			

4. Профессиональные данные

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	
	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени	
	(указать наименование и место нахождения учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификат, свидетельства)
Опыт работы	
	(описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, профессиональные навыки)
Опыт работы в составах Совета директоров	
Знание языков	
Возможность уделять время работе независимого директора	
Имеющиеся	



достижения	
	(указать информацию по данному вопросу, например, название научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и так далее)
Членство в профессиональных организациях	
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	
	(указывается информация, характеризующая профессиональную компетентность кандидата)

5. Сведения о трудовой деятельности:

№ п/п	Период работы (месяц/год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
1		
2		

6. Другие сведения:

Наличие не погашенной или не снятой в установленном законом порядке судимости, в том числе за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления	Да/Нет
Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства	Да/Нет Если «Да», то кем применена мера воздействия
Ранее являлся Председателем Совета директоров, первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о его принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации или признании банкротом в установленном порядке	Да/Нет Наименование организации, должность, период работы

Являюсь должностным лицом или работником конкурирующей организации	Да/Нет Наименование организации, должность
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается произвольно)

Я (фамилия, имя, отчество кандидата на должность независимого директора), _____ подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной. В связи с чем, признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для пересмотра назначения (избрания), на должность независимого директора.

_____ (подпись, дата)

Г. С. А. Д.

Приложение 3
к Положению о независимых директорах
АО «Республиканский научный центр нейрохирургии»
утвержденному решением Совета директоров
АО «Национальный медицинский холдинг»
от «24» марта 2012 года № 1

Совету директоров
АО «Республиканский научный центр нейрохирургии»

Настоящим подтверждаю свое согласие на назначение на должность независимого директора акционерного общества «Республиканский научный центр нейрохирургии» (далее - Общество).

Также подтверждаю, что:

1) не являюсь на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, аффилированным лицом Общества;

2) не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связан на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества;

4) не являюсь государственным служащим;

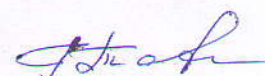
5) не являюсь на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, аудитором Общества;

6) не участвовал на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации.

_____ (Ф.И.О.)

_____ Подпись

«___» _____ 20__ года.



Приложение 4

к Положению о независимых директорах
 АО «Республиканский научный центр нейрохирургии»
 утвержденному решением Совета директоров
 АО «Национальный медицинский холдинг»
 от «28» МАРТА 2012 года № 1

ДОГОВОР

**с независимым директором - членом Совета директоров
 АО «Республиканский научный центр нейрохирургии»**

г. _____ «___» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Республиканский научный центр нейрохирургии» (далее - Общества) в лице Председателя Совета директоров Общества _____, действующего на основании Положения о независимых директорах Общества, с одной стороны, и г-н _____, с другой стороны, избранный независимым директором Общества решением акционера Общества от _____ №___ (далее – независимый директор), с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Общества, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора


1.1. Настоящий договор является гражданско-правовым договором и регулирует отношения между Обществом и независимым директором, связанные с осуществлением независимым директором полномочий члена Совета директоров Общества, а также определяет права и обязанности независимого директора в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

1.2. Согласно настоящему договору, независимый директор обязуется оказывать Обществу услуги, предусмотренные настоящим договором, а Общество обязуется своевременно и в полном размере выплачивать независимому директору вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением настоящего договора, в соответствии с действующим в Обществе порядком.

1.3. При выполнении взятых на себя обязательств Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Общества и настоящим договором.

2. Права и обязанности Сторон**2.1. Независимый директор имеет право:**

2.1.1. своевременно получать от органов, должностных лиц и иных



работников Общества любую информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую и служебную тайну, необходимую для выполнения своих функций в соответствии с законодательством, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Общества;

2.1.2. знакомиться со всеми документами Общества, в том числе с протоколами (решениями) заседаний Совета директоров и других органов Общества, и получать их копии;

2.1.3. требовать созыва заседания Совета директоров;

2.1.4. вносить в установленном порядке вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

2.1.5. выражать свое мнение, представлять замечания, предложения, рекомендации по рассматриваемым на заседаниях Совета директоров вопросам в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними нормативными документами Общества;

2.1.6. вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

2.1.7. своевременно получать от Общества вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества, решениями акционера Общества и другими внутренними нормативными документами Общества;

2.1.8. сложить с себя полномочия члена Совета директоров Общества, письменно уведомив об этом Совет директоров Общества;

2.1.9. пользоваться иными правами члена Совета директоров Общества, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Общества.

2.2. Независимый директор не вправе:

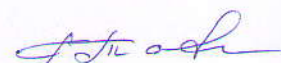
2.2.1. использовать и допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями акционера и Совета директоров, а также в личных целях;

2.2.2. пропускать без уважительных причин заседания Совета директоров;

2.2.3. передавать свое право голоса другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров;

2.2.4. разглашать сведения, составляющие согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним нормативным документам Общества служебную и коммерческую тайну, а также иную конфиденциальную информацию, ставшую известной в связи с исполнением полномочий и обязанностей члена Совета директоров Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение пяти лет с момента прекращения работы в Обществе;

2.2.5. использовать доступную ему информацию ограниченного доступа об



Обществе в личных целях.

2.3. Независимый директор обязан:

2.3.1. действовать добросовестно и в наилучших интересах Общества и его акционера, выполнять свои обязанности эффективно и ответственно с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса корпоративного управления и других внутренних нормативных документов Общества;

2.3.2. лично участвовать в заседаниях Совета директоров Общества и в работе комитетов Совета директоров, в которые избран в соответствии с внутренними нормативными документами Общества, принимать участие в голосовании на заседаниях Совета директоров по всем вопросам повестки дня;

2.3.3. немедленно сообщать Совету директоров о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом;

2.3.4. заранее уведомлять Правление Общества о невозможности участия в заседании Совета директоров, а также секретаря и/или Председателя комитета Совета директоров о невозможности своего участия в заседаниях комитета Совета директоров, в состав которого входит;

2.3.5. соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение пяти лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

2.3.6. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Обществом и акционерами, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом Председателю Совета директоров;

2.3.7. должным образом готовиться к заседаниям Совета директоров, комитетов Совета директоров, в состав которых входит, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, замечания и предложения, выводы и рекомендации;

2.3.8. выполнять решения, принятые акционером Общества и Советом директоров, данные в письменной форме в рамках их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

2.3.9. по требованию акционера Общества, Председателя Совета директоров предоставлять любую информацию, относящуюся к деятельности Общества, кроме конфиденциальной и личной;

2.3.10. уделять достаточное количество времени для выполнения возлагаемых на независимого директора функций, анализировать информацию и состояние дел в Обществе по вопросам, входящим в компетенцию независимого директора, вносить предложения по улучшению деятельности Общества;

2.3.11. в течение 3 (трёх) рабочих дней информировать Корпоративного секретаря Общества о совмещаемых должностях и об изменении постоянного

(основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

2.3.12. в течение 3 (трёх) рабочих дней доводить до сведения Совета директоров Общества предусмотренную законодательством Республики Казахстан информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки, а также в случае возникновения иного противоречия интересов с Обществом в отношении существующей или предполагаемой сделки;

2.3.13. в течение 3 (трёх) рабочих дней информировать Совет директоров об утрате независимости, а также о намерении учреждать или принимать участие в юридических лицах, конкурирующих с Обществом;

2.3.14. не голосовать по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;

2.3.15. предоставлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах;

2.3.16. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта с интересами Общества;

2.3.17. выполнять иные полномочия, функции и обязанности в соответствии с законодательством, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления, другими внутренними нормативными документами Общества и настоящим договором.

2.4. Общество имеет право:

2.4.1. требовать от независимого директора добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Общества и настоящим договором;

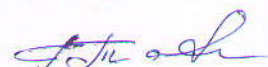
2.4.2. в любое время досрочно расторгнуть настоящий договор в случае принятия акционером решения о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров или независимого директора и получения письменного уведомления от независимого директора о сложении с себя полномочий члена Совета директоров;

2.4.3. в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обратиться в суд с иском к независимому директору о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу независимым директором и(или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если независимый директор действовал недобросовестно и(или) бездействовал;

2.4.4. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Общества и настоящим договором.

2.5. Общество обязано:

2.5.1. оказывать независимому директору необходимое содействие в выполнении им своих обязанностей члена Совета директоров Общества,



предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Общества и настоящим договором;

2.5.2. своевременно предоставлять независимому директору информацию, материалы и документы, необходимые для надлежащего выполнения функций члена Совета директоров;

2.5.3. выплачивать независимому директору вознаграждение и компенсационные расходы, связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества, решениями акционера Общества и другими внутренними нормативными документами Общества;

2.5.4. уважать статус независимого директора, компетенцию и прерогативу;

2.5.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними нормативными документами Общества и настоящим договором.

3. Ответственность Сторон

3.1. Независимый директор несет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Обществом и его акционером за вред, причиненный действиями и(или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

3.1.1. предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

3.1.2. нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством;

3.1.3. предложения к заключению и(или) принятия решений о заключении крупных сделок и(или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате недобросовестных действий и(или) бездействия, в том числе с целью получения независимым директором либо его аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

3.2. Независимый директор, за исключением случая, когда независимый директор предложил к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождается от ответственности в случае, если голосовал против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимал участия в голосовании по уважительным причинам.

3.3. Независимый директор освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что он действовал надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством принципов деятельности должностных лиц, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент



принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

3.4. Общество во взаимоотношениях с независимым директором несет перед ним ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

4. Заверения и гарантии

4.1. Независимый директор гарантирует, что не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не является государственным служащим; не связан на момент избрания и не был связан в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества; не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества.

5. Вознаграждение и компенсация, выплачиваемые независимому директору

5.1. За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества независимый директор получает вознаграждение.

5.2. Выплата вознаграждения независимому директору осуществляется в соответствии с внутренним нормативным документом, утвержденным Единственным акционером Общества.

5.3. Выплата вознаграждения независимому директору производится в соответствии с процедурой оценки, учитывающей степень участия независимого директора на заседаниях Совета директоров и в деятельности Общества. Процедура оценки устанавливается во внутренних нормативных документах Общества.

5.4. На основании заявления независимому директору могут компенсироваться расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

5.5. Компенсация расходов производится по предъявлению подтверждающих документов, в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателю Правления Общества, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества.

5.6. Вознаграждение и/или компенсация расходов независимому директору перечисляются по его усмотрению на банковскую карточку или расчетный счет в национальной валюте (тенге) по официальному курсу

Национального банка Республики Казахстан, действующего на день оплаты. Вознаграждение банку по обслуживанию карточек оплачивается независимым директором.

5.7. Вознаграждение независимого директора является доходом физического лица и подлежит налогообложению в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан.

6. Срок действия договора и условия его прекращения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты избрания независимого директора. Срок действия настоящего договора составляет один год со дня вступления его в силу с возможностью периодического продления на тех же или новых условиях сроком на один год до даты прекращения полномочий независимого директора в Совете директоров Общества, либо до избрания нового независимого директора.

6.2. Независимый директор вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В этом случае независимый директор должен уведомить акционера и Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

6.3. Общество вправе в любое время расторгнуть настоящий договор по основаниям, предусмотренным пунктом 6.4 настоящего договора, в соответствии с решением акционера о досрочном прекращении полномочий независимого директора.

6.4. Основания расторжения договора:

6.4.1. невыполнение независимым директором обязанностей, предусмотренных настоящим договором;

6.4.2. причинение убытков Обществу;

6.4.3. отсутствие по неуважительным причинам на более 5-ти заседаниях Совета директоров;

6.4.4. по состоянию здоровья;

6.4.5. по собственному желанию.

6.5. Датой прекращения действия настоящего договора является дата принятия акционером решения о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров или независимого директора, а также дата получения Советом директоров Общества письменного уведомления независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

7. Изменение и дополнение договора

7.1. Изменение и дополнение условий настоящего договора возможно в любое время по соглашению Сторон.

7.2. Изменение и дополнение условий настоящего договора оформляется дополнительным письменным соглашением Сторон, которое после подписания становится неотъемлемой частью договора.

8. Прочие условия

8.1. Все дополнения и переписка Сторон, относящиеся к настоящему договору, должны быть переданы курьерскими службами и(или) по факсу и(или) посредством электронной почты. При этом необходимо письменное подтверждение отправки (получения) материалов.

8.2. Все материалы и переписка должны быть направлены по реквизитам Сторон, указанным в разделе 10 настоящего договора.

9. Заключительные положения

9.1. В случае повторного избрания независимого директора членом Совета директоров, Общество заключает с ним новый договор.

9.2. Во всем ином, что не оговорено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

9.3. В случае возникновения между Сторонами спора в связи с исполнением настоящего договора Стороны решают его путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав акционера Общества, так и деловой репутации Общества. При невозможности решения спора путем переговоров, он разрешается в соответствии с законодательством Республики Казахстан судебными органами по месту нахождения Общества.

9.4. Настоящий договор заключен на государственном и русском языках (на английском языке - при необходимости) в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Реквизиты и подписи Сторон

**АО «Республиканский научный
центр нейрохирургии»:**

Свидетельство о государственной
регистрации: № _____
БИН: _____
РНН: _____

Адрес: _____
Номер факса: _____
Электронная почта: _____
Банковские реквизиты: _____

Председатель Совета директоров:
Ф.И.О. (полностью)

(подпись)

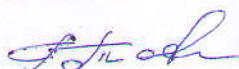
Независимый директор:

Документ, удостоверяющий личность:
серия _____ № _____
Выдан: _____
РНН: _____
Основное место работы (должность):

Адрес: _____
Номер факса: _____
Электронная почта: _____
Номер банковского счета: _____

Независимый директор:
Ф.И.О. (полностью)

(подпись)



АО «Республиканский научный
центр нейрохирургии»

ВЫПИСКА

по четвертому вопросу (пункты 4.4. и 4.5.) из протокола очного заседания Совета директоров АО «Национальный медицинский холдинг» от 28 марта 2012 года № 1

Четвертый вопрос повестки дня: О рассмотрении вопросов по обеспечению деятельности Советов директоров дочерних организаций АО «Национальный медицинский холдинг»:

Пункт 4.4. Об утверждении Положения о независимых директорах АО «Республиканский научный центр нейрохирургии» в новой редакции.

Пункт 4.5. Об утверждении Правил выплаты вознаграждений и/или компенсации расходов членов Совета директоров АО «Республиканский научный центр нейрохирургии».

Рассмотрев представленные вопросы, Совет директоров АО «Национальный медицинский холдинг» **РЕШИЛ:**

Пункт 4.4.:

1. В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 19) пункта 126 Устава АО «Национальный медицинский холдинг», а также пунктом 49 Классификатора внутренних нормативных документов АО «Национальный медицинский холдинг» утвердить прилагаемые:

5) Положение о независимых директорах АО «Республиканский научный центр нейрохирургии» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о независимых директорах АО «Республиканский научный центр нейрохирургии», утвержденное решением Совета директоров АО «Национальный медицинский холдинг» от 13 октября 2009 года №6.

3. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный медицинский холдинг» считать решением Единственного акционера АО «Республиканский научный центр нейрохирургии».

Пункт 4.5.:

1. В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 19) пункта 126 Устава АО «Национальный медицинский холдинг», а также пунктом 49 Классификатора внутренних нормативных документов АО «Национальный медицинский холдинг» утвердить прилагаемые:

5) Правила выплаты вознаграждения и/или компенсации расходов членов Совета директоров «Республиканский научный центр нейрохирургии».

2. Настоящее решение Совета директоров АО «Национальный медицинский холдинг» считать решением Единственного акционера АО «Республиканский научный центр нейрохирургии».

Корпоративный секретарь



А. Саркенов