

УТВЕРЖДЕН
решением Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская станция
скорой медицинской помощи»
от «22» 09 2021 года № 5

**ПРОГРАММА
ОРИЕНТАЦИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи»
акимата города Нур-Султан**

г. Нур-Султан, 2021 год

1. Общие положения

1. Настоящая программа ориентации для членов наблюдательного совета предусматривает предоставление информации, необходимой для введения в должность вновь избранных членов наблюдательного ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи» акимата города Нур-Султан (далее - Предприятие).

2. Вновь избранному члену наблюдательного совета Предприятия представляются для ознакомления следующие документы:

1) Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее - Закон);

2) Подзаконные нормативные акты, касающиеся деятельности наблюдательного совета;

3) Устав Предприятия;

4) Стратегия и План развития Предприятия;

5) Положение о наблюдательном совете Предприятия;

6) Состав наблюдательного совета Предприятия;

7) Организационная структура Предприятия;

8) Состав исполнительного органа Предприятия;

9) Положение о секретаре наблюдательного совета Предприятия;

10) Кодекс деловой этики и антикоррупционная политика Предприятия;

11) Информационная политика Предприятия.

3. Программа введения в должность нового члена наблюдательного совета включает:

1) знакомство с Предприятием:

- индивидуальные встречи с Председателем наблюдательного совета, членами наблюдательного совета по согласованию с ними;

- встречи с Директором и заместителями директора, руководителями структурных подразделений Предприятия, при необходимости с внешними консультантами;

- встречи с руководителем Службы внутреннего аудита Предприятия;

- встречи и регулярное взаимодействие с секретарем наблюдательного совета Предприятия.

2) предоставление информации о (об):

- порядке взаимодействия органов Предприятия, правилах и процедурах работы органов Предприятия;

- принципах раскрытия информации;

- основных характеристиках Предприятия – прошлых и текущих финансовых результатах, Стратегии.

4. Для выполнения функциональных обязанностей члена наблюдательного совета, вновь избранные директора должны знать надлежащую практику работы наблюдательного совета, а именно:

№	Необходимая информация	Источник
1.	Статус Предприятия	Устав

2.	Текущее перспективы Предприятия	положение, развития	Стратегия развития Предприятия, планы развития, бюджет, отчеты об итогах деятельности
3.	Финансовое положение		Финансовая отчетность, отчеты внешних аудиторов
4.	Функции совета	наблюдательного	Закон, Кодекс корпоративного управления, Положение о наблюдательном совете
5.	Исключительная компетенция наблюдательного совета		Закон, Устав
6.	Организация деятельности /заседание/ Наблюдательного совета		Положение о наблюдательном совете
7.	Оценка деятельности наблюдательного совета		Кодекс корпоративного управления, Положение о наблюдательном совете
8.	Вознаграждение членов наблюдательного совета		Приказ МНЭ РК от 20.02.2015 г. №115 «Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета»
9.	Структура наблюдательного совета и его комитеты (при наличии)		Кодекс корпоративного управления, Положение о наблюдательном совете, Положения о комитетах
10.	Взаимодействие наблюдательного совета с исполнительным органом Предприятия		Кодекс корпоративного управления, Положение о наблюдательном совете
11.	Информация о секретаре наблюдательного совета		Положение о секретаре наблюдательного совета

Примечание: Вновь избранные члены наблюдательного совета Предприятия проходят настоящую программу в течение 5 рабочих дней со дня получения секретарем наблюдательного совета Предприятия копии решения от Уполномоченного органа об избрании в качестве члена наблюдательного совета (на бумажном и/или электронном носителе).