 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 1 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2



**УТВЕРЖДЕНО**


Наблюдательным советом

ТОО «СК-Фармация»

29 июля 2022 года (протокол №6)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Правлении  
товарищества с ограниченной ответственностью  
«СК-Фармация»**

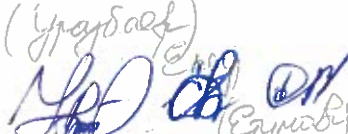
г. Нур-Султан


 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 2 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

## СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Общие положения	3
2.	Состав и порядок формирования Правления	4
3.	Права, обязанности и ответственность членов Правления	5
4.	Оплата труда и выплата вознаграждений членам Правления	8
5.	Гарантии, компенсации и меры социальной поддержки Председателя и членов Правления	12
6.	Регламент работы Правления	15
7.	Порядок созыва и проведения очных заседаний Правления, принятия и оформления его решений	16
8.	Секретарь Правления	21
11.	Заключительные положения	23

Приложение 1	План работы Правления ТОО «СК-Фармация»
Приложение 2	Пояснительная записка и проект решения к вопросу повестки дня
Приложение 3	Служебная записка
Приложение 4	Повестка дня заседания Правления ТОО «СК-Фармация»
Приложение 5	Опросный лист для заочного голосования членов Правления ТОО «СК-Фармация»
Приложение 6	Письменное мнение члена Правления к очному заседанию Правления ТОО «СК-Фармация»
Приложение 7	Особое мнение члена Правления к заочному голосованию

(Урабаев)  
  
 (Ермаев)

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 3 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

## 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления ТОО «СК-Фармация» и Уставом ТОО «СК-Фармация» (далее – Устав).

2. Положение определяет порядок формирования Правления, права, обязанности и ответственность членов Правления, систему вознаграждения членов Правления, порядок созыва, проведения заседаний, принятия и оформления решений Правления, а также осуществления контроля за их исполнением.

3. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – законодательство), Уставом, решениями Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Единственный участник), Наблюдательного совета, настоящим Положением и иными внутренними документами ТОО «СК-Фармация» (далее – Товарищество).

4. Правление является исполнительным органом Товарищества и осуществляет руководство его текущей деятельностью, действует в его интересах и подотчетно Единственному участнику и Наблюдательному совету за выполнение возложенных на него задач.

5. Основными задачами Правления являются разработка предложений по стратегии деятельности Товарищества, реализация финансово-хозяйственной политики Товарищества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений, повышение эффективности системы контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение прав и законных интересов Единственного участника.

6. Полномочия Председателя Правления регламентируются Уставом.


7. К компетенции Правления относятся вопросы, предусмотренные Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом, решениями Единственного участника и Наблюдательного совета.

8. Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Товарищества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества и внутренними документами Товарищества

Уразбаев  

 Снег  

 Селин  


 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 4 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

к компетенции других органов Товарищества и его должностных лиц.

9. Основными принципами деятельности Правления являются: законность, профессионализм, компетентность, добросовестность, личная ответственность членов Правления за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей и превышение полномочий.

## 2. Состав и порядок формирования Правления

10. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Единственного участника по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

11. Правление создается Единственным участником на срок, не превышающий 5 (пяти) лет, в составе не менее 3 (трёх) человек. Председатель и члены Правления Товарищества не могут быть одновременно членами Наблюдательного совета.

12. Предложения по кандидатам на избрание в состав Правления на рассмотрение Единственному участнику вносит Председатель Правления.


13. Председатель Правления и члены Правления Товарищества должны обладать соответствующими знаниями, навыками, опытом работы, необходимыми для исполнения своих обязанностей, иметь профессиональную квалификацию, безупречную деловую и личную репутацию, знать перспективы, стратегию, приоритеты технического, экономического и социального развития Товарищества, обладать высокими профессиональными и личностными характеристиками, придерживаться высоких этических стандартов.

Председателю также необходимо обладать высокими организаторскими способностями, работать в активном взаимодействии с Единственным участником, Наблюдательным советом, работниками и другими заинтересованными сторонами и конструктивно выстраивать с ними диалог.

14. Отношения между Товариществом и членами Правления оформляются трудовыми договорами. Трудовой договор с Председателем Правления подписывает Председатель Наблюдательного совета. Трудовые договоры с членами Правления подписывает Председатель Правления.

15. Досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Правления Товарищества влечет в соответствии с трудовым законодательством расторжение с данными лицами трудовых договоров с



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 5 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

даты принятия решения о прекращении их полномочий, если иное не установлено данным решением.

16. Единственный участник вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Правления. Досрочное прекращение полномочий члена Правления по его инициативе осуществляется на основании его письменного уведомления.

17. На должность члена Правления может быть избрано лицо, имеющее:

- 1) высшее образование;
- 2) опыт работы на руководящей должности не менее 3 (трех) лет.

18. Кандидатом в члены Правления не может быть лицо:

- 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;
- 2) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
- 3) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом Правления или членами Наблюдательного совета;

4) 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 или снятия в порядке, установленном законодательством, судимости либо освобождения от уголовной ответственности.

### **3. Права, обязанности и ответственность членов Правления**


19. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством, Уставом, Положением, внутренними документами Товарищества, утверждаемыми Единственным участником и Наблюдательным советом, а также могут определяться трудовым договором.

20. Члены Правления имеют право:

1) получать от структурных подразделений Товарищества отчётные и справочные материалы, статистические и иные данные для принятия обоснованных решений;

2) знакомиться с нормативными, учётными, отчётными, финансовыми и прочими документами и материалами Товарищества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления, получать копии этих документов и



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 6 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

протоколов заседаний Правления;

3) вносить предложения в План работы Правления и повестку дня заседания Правления, а также предложения о созыве внеочередного заседания Правления;

4) требовать внесения в протокол заседания Правления своего особого мнения (при очном заседании) по вопросам повестки дня и предоставлять особое мнение при заочном голосовании;

5) воздерживаться от голосования или голосовать против по вопросам повестки дня с указанием особого мнения;

6) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Товарищества.

21. Члены Правления обязаны:

1) в установленном порядке представлять информацию по поручению Единственного участника, Наблюдательного совета;

2) участвовать в заседаниях Правления (в том числе путем заочного голосования);

3) предварительно сообщать Председателю Правления и (или) секретарю Правления о невозможности своего участия в заседании Правления с указанием причин;

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

5) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у них имеется личная заинтересованность;


6) отказываться от принятия подарков или получения иных прямых или косвенных выгод, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность членов Правления или принимаемые ими решения (за исключением символических знаков внимания, принимаемых в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров, вручаемых при проведении официальных мероприятий);

7) информировать Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов;

8) не допускать возникновения ситуации с конфликтом интересов. При возникновении конфликта интересов, член Правления заблаговременно уведомляет об этом Наблюдательный совет либо Председателя Правления и не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Правления;

9) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Товарищества.



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 7 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

22. Основными принципами действия членов Правления являются профессионализм, разумность, осмотрительность, честность и объективность. Члены Правления должны действовать в интересах Товарищества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Товарищества добросовестно и разумно, в целях недопущения при принятии решений возможных рисков и неблагоприятных последствий для Товарищества.

23. Члены Правления не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Товарищества в ущерб интересам Товарищества. Обязанность по сохранению конфиденциальности сохраняет силу в течение 5 (пяти) лет после прекращения трудового договора с членом Правления.

24. Председателю и членам Правления запрещается:

1) без согласия Единственного участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в отношениях с Товариществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества;

5) без согласия Наблюдательного совета работать в других организациях.


25. Ограничения, предусмотренные подпунктами 2)-4) пункта 24 Положения, распространяются также на супруга (супругу), всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Председателя и членов Правления.

26. Единственный участник вправе требовать в суде возмещения Товариществу Председателем и членами Правления убытков, причиненных Товариществу нарушением ими или их супругом (супругой), вышеуказанными родственниками запретов, предусмотренных пунктом 24 Положения.

27. Члены Правления несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, Уставом за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, за убытки, понесенные Товариществом, включая, но, не ограничиваясь, убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 8 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Товарищества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Товариществом.

#### 4. Оплата труда и выплата вознаграждений членам Правления

28. Оплата труда Председателя и членов Правления (далее – члены Правления) производится за счет средств, предусмотренных на оплату труда в плане развития Товарищества на текущий финансовый год.

29. Размер должностного оклада, право на получение вознаграждения по итогам работы за год членов Правления устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом в установленном законодательством порядке.

30. Настоящее Положение не распространяется на иностранных специалистов - руководящих работников, привлекаемых в установленном порядке в Товарищество. Условия оплаты труда указанных иностранных специалистов определяются решением Единственного участника Товарищества.

31. Размеры должностных окладов членов Правления определяются решением Наблюдательного совета Товарищества дифференцированно в пределах размеров, установленных штатным расписанием Товарищества, в зависимости от сложности выполняемой работы, занимаемой должности, особенностей и масштабов деятельности Товарищества и связанных с ним рисков, отраслевой специфики труда, от роли и места Товарищества в социально-экономическом развитии республики, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в общем фонде оплаты труда руководящих работников Товарищества.


32. Изменение размера должностного оклада членам Правления производится на основании решения Наблюдательного совета Товарищества.

33. Исчисление средней заработной платы членов Правления производится в порядке, установленном законодательством, без учета вознаграждения по итогам работы за год.

34. Членам Правления в целях усиления заинтересованности в





 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 9 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

повышении эффективности их деятельности и качества работы выплачивается вознаграждение.

35. Вознаграждение членам Правления осуществляется по итогам отчетного года в зависимости от достижения стратегических ключевых показателей деятельности, утверждаемых Наблюдательным советом Товарищества, и результатов оценки их деятельности, а также чистого дохода, определенного после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности Товарищества.

36. Вознаграждение членам Правления начисляется пропорционально времени, фактически отработанному по соответствующей должности без учета 1 (одного) месяца с даты назначения, являющегося адаптационным периодом.

При этом, членам Правления, непрерывно занимавшим должности работников в Товариществе до их избрания в состав Правления, по результатам оценки деятельности выплачивается премия по итогам работы за отчетный период (квартал, год) в пределах денежных средств, предусмотренных в Плане развития Товарищества на эти цели. Вознаграждения указанным лицам по итогам работы за отчетный период начисляется пропорционально времени, фактически отработанному по соответствующей должности на основании приказа Председателя Правления Товарищества или лица, исполняющего его обязанности.


Время нахождения в очередном трудовом отпуске (рабочие дни), период нахождения в служебной командировке (в том числе на курсах повышения квалификации) включаются в фактически отработанное время для начисления вознаграждения.

37. Право на получение вознаграждения по итогам работы за год имеют члены Правления, фактически проработавшие в отчетном периоде не менее 3 (трех) месяцев, где в расчет включается адаптационный период, указанный в пункте 36 Положения.

38. Ключевые показатели деятельности (далее – КПД) с фактическими значениями, составленные по итогам работы за отчетный год, а также расчеты размеров вознаграждения членам Правления с учетом фактически отработанного времени, выносятся структурным подразделением, ответственным за ведение бухгалтерского учета, на рассмотрение Наблюдательного совета Товарищества для решения вопроса выплаты вознаграждения. Расчет размеров вознаграждений членам Правления осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

39. КПД членов Правления на будущий год вносится для утверждения



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 10 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

Наблюдательным советом не позднее 31 декабря текущего года.

40. Оценка деятельности Правления производится по КПД, предусмотренным в Стратегии и Плате развития Товарищества на соответствующий год, утвержденным в установленном порядке, в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному.

Корректировка КПД осуществляется Наблюдательным советом Товарищества в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, значительно влияющих на результативность показателей, а также по причинам:

- корректировки Стратегии развития Товарищества;
- появления новых/изменения существующих бизнес-процессов/направлений деятельности Товарищества;
- изменений организационной структуры Товарищества;
- корректировки Плана развития Товарищества.

Корректировка КПД возможна не позднее 31 августа отчетного периода.

41. К компетенции структурного подразделения, ответственного за стратегическое развитие, относится разработка и внесение КПД на предварительное одобрение Правления.

42. Размер вознаграждения за результативность работы членов Правления Товарищества (Вгод) рассчитывается по формуле:

$$V_{\text{год}} = O_{\text{ср}} * P_p * K_1 \text{ где}$$

$O_{\text{ср}}$  – среднемесячная заработная плата;


$P_p$  – коэффициент предельного размера вознаграждения, кратное к годовому должностному окладу;

$K_1$  – коэффициент, зависящий от достигнутой Правлением результативности по КПД.

Перевод фактических значений КПД в показатели результативности (величина, определяющая степень достижения целевых планок по КПД), осуществляется по следующей схеме:

Фактическое значение по КПД	Результативность по КПД*, %
Менее планового значения, исходя из целевых значений	0
Равно и больше плановому значению	100



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 11 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

Итоговая результативность по всем КПД определяется по формуле:

$$I = \sum_{i=1}^n \text{Результативность по КПД} * \text{Вес КПД},$$

где n – количество КПД,

I – порядковый номер КПД,

вес КПД – коэффициент, определяющий значимость, приоритетность данного показателя по отношению к другим показателям, определенный в Стратегии Товарищества.

43. Предельный размер вознаграждения члена Правления, выплачиваемый по итогам календарного года, не может превышать 6 (шести) должностных окладов члена Правления.

44. Членам Правления производится выплата следующих премий в фиксированном размере – 10-кратного минимального размера заработной платы, установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год:

к празднованию профессионального праздника медицинского работника Республики Казахстан;

к празднованию государственного праздника – День Независимости.

Соответствующее премирование осуществляется на основании приказа Председателя Правления либо лица, исполняющего его обязанности.


45. Членам Правления по решению Наблюдательного совета может выплачиваться премия в размере, не превышающем один должностной оклад по занимаемой должности:

- за разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию затрат, повышение доходности, внесение инновационных решений и рационализаторских предложений;

- по инициативе Единственного участника за вклад и развитие лекарственного обеспечения населения республики.

46. По решению Наблюдательного совета в случае прекращения (расторжения) трудового договора с членом Правления по основаниям, предусмотренным статьями 50, 51, подпунктами 2), 6), 19) (в случае отсутствия вины), 20), 23) и 24) пункта 1 статьи 52, статьи 56, подпунктами 1), 3), 5) и 6) пункта 1 статьи 57, статьи 59 Трудового кодекса Республики Казахстан, вознаграждение по результатам деятельности за отчетный период производится в соответствии с настоящим Положением при наличии утвержденной в установленном порядке Карты КПД пропорционально фактически отработанному времени.



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 12 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

Вознаграждение члена Правления по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом осуществляется на основании заявления члена Правления с которым расторгается/прекращается трудовой договор с приложением подтверждающих документов, вознаграждение члена Правления в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 57 Трудового кодекса Республики Казахстан осуществляется на основании заявления одного из членов его семьи с приложением документа, подтверждающего его родство с умершим и свидетельства о смерти.

47. На Председателя и членов Правления распространяются все условия оплаты труда и вознаграждения, предусмотренные внутренними документами Товарищества, утверждаемыми решениями Наблюдательного совета.

48. Выплата вознаграждения не выплачивается члену Правления, в случае вынесения в отношении него обвинительного приговора по уголовному делу за действия (бездействия), совершенные им в период исполнения своих функциональных обязанностей за отчетный год.

## **5. Гарантии, компенсации и меры социальной поддержки Председателя и членов Правления**

49. Членам Правления Товарищества гарантируется ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней с сохранением средней заработной платы.

50. Членам Правления предоставляются гарантии и компенсационные выплаты в размерах, предусмотренных законодательством.


51. Компенсационные выплаты по служебным командировкам Членов Правления устанавливаются внутренними документами Товарищества.

52. Членам Правления Товарищества с целью создания благоприятных условий для их эффективной работы, сохранения стабильного состава оказывается социальная поддержка в качестве материальной помощи в порядке, установленном настоящим Положением.

53. Социальная поддержка членов Правления Товарищества основана на следующих принципах:

- 1) наличие основания и объективной необходимости оказания социальной поддержки;
- 2) ответственность;
- 3) прозрачность;



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 13 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 1

4) наличие в Плане развития Товарищества средств для оказания социальной поддержки (в том числе за счет экономии средств, предусмотренных на оплату труда).

54. Средства на оказание материальной помощи для оздоровления, предусмотренные настоящим Положением, включаются по соответствующей статье в ежегодный План развития Товарищества.

55. Материальная помощь предоставляется членам Правления Товарищества, прошедшим испытательный срок (при его наличии), в пределах средств, предусмотренных Планом развития Товарищества, в следующих случаях:

1) для оздоровления при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска - в размере 2 (двух) должностных окладов;

2) в связи с рождением ребенка/усыновлением или удочерением новорожденного ребенка - в размере не более 100 месячных расчетных показателей, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий год (далее – МРП). В случае если оба родителя являются работниками Товарищества, один из которых член Правления, единовременная материальная помощь выплачивается одному из родителей по их выбору;

3) в связи со смертью:

члена Правления - в размере не более 400 МРП с единовременной выплатой одному из членов семьи или, при отсутствии таковых, лицу, взявшему на себя организацию похорон;


супруга/детей, родителей Председателя или члена Правления - в размере не более 300 МРП;

4) в связи с вступлением в брак – в размере не более 50 МРП;

5) в связи с лечением/операцией члена Правления или лиц, являющихся членами его семьи, в соответствии со списком тяжелых форм некоторых хронических заболеваний, утвержденным уполномоченным органом и перечнем заболеваний, для которых установлен более длительный срок нетрудоспособности, утверждаемым уполномоченным органом в области здравоохранения, в случае если затраты на лечение/операцию превышают лимит, установленный программой медицинского страхования компании (основание: выписка из истории болезни, заключение лечащего врача, документы, подтверждающие расходы) – в размере не более 100 МРП.

56. Материальная помощь оказывается на основании приказа Председателя Правления либо лица, исполняющего его обязанности, и



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 14 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 1

исполняется структурным подразделением, ответственным за бухгалтерский учет.

57. Материальная помощь на оздоровление предоставляется за рабочий год и выплачивается один раз в финансовом году. Для вновь принятых членов Правления материальная помощь на оздоровление выплачивается только по истечении 6 (шести) месяцев с даты приема/назначения на работу. В случае расторжения трудового договора по инициативе членов Правления или по инициативе Товарищества в следствии вины члена Правления, член Правления обязан вернуть Товариществу сумму материальной помощи для оздоровления пропорционально неотработанному времени в рабочем году.

Сумма материальной помощи для оздоровления не подлежит возврату при прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным статьями 50, 51, подпунктами 1), 2), 3), 6), 20), 23), 24) пункта 1 статьи 52, подпунктами 3), 4), 5), 6) пункта 1 статьи 57, статьями 58, 59 Трудового кодекса Республики Казахстан.

58. Решение на выдачу материальной помощи для оздоровления оформляется в одном приказе на предоставление оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (или его части), на основании соответствующего заявления о предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и оказании материальной помощи для оздоровления в установленном порядке.


При избрании работника Товарищества членом Правления или изменении должности и/или должностного оклада руководящего работника материальная помощь для оздоровления выплачивается ему один раз в течение календарного года. При этом размер материальной помощи для оздоровления определяется в зависимости от текущего должностного оклада на момент предоставления ежегодного трудового отпуска.

59. Материальная помощь в связи с рождением ребенка, усыновлением/удочерением ребенка или смертью супруга/и, детей, родителей (далее – члены семьи) члена Правления, или вступлением в брак оказывается на основании соответствующего заявления члена Правления.

60. Материальная помощь в связи со смертью члена Правления оказывается на основании заявления члена семьи, а при отсутствии таковых, лица, взявшего на себя организацию похорон.

61. К заявлению на оказание материальной помощи, предусмотренной пунктом 55 настоящего Положения, прилагаются копии документов, являющихся основанием для ее оказания (свидетельство о



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 15 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

рождении ребенка, свидетельство о смерти, свидетельство о заключении брака и т.д.).

62. Материальная помощь оказывается не позднее одного месяца с момента наступления события, предшествующего оказанию материальной помощи.

63. Материальная помощь оказывается на основании заявления члена Правления либо члена его семьи, а при отсутствии таковых, иного лица (родственника, не являющегося членом семьи).

64. К заявлению прилагаются копии документов, являющиеся основанием для оказания материальной помощи (выписки из истории болезни, заключение лечащего врача, документы, подтверждающие расходы, и другие документы, выданные в установленном законодательством порядке, с предъявлением для подтверждения оригиналов документов).

## 6. Регламент работы Правления

65. Правление возглавляет Председатель Правления.

66. В целях организации непрерывного управления Товариществом на период нахождения в отпуске, командировке или отсутствия в связи с болезнью полномочия Председателя Правления Товарищества возлагаются на одного из членов Правления.


67. Правление подотчётно Единственному участнику и Наблюдательному совету и осуществляет руководство текущей деятельностью Товарищества, несет ответственность за принимаемые решения, в том числе за реализацию стратегии развития и/или плана развития и решений, принятых Единственным участником и Наблюдательным советом.

68. Правление формирует План работы на предстоящий год с перечнем вопросов до начала календарного года согласно приложению 1 к настоящему Положению.

69. План работы Правления формируется на основе указаний Председателя Правления, предложений членов Правления и структурных подразделений, с учетом необходимости предварительного рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета в соответствии с утвержденным Планом работы Наблюдательного совета и вопросов, вносимых на рассмотрение Единственного участника.

70. С целью подготовки Плана работы Правления секретарь Правления рассылает структурным подразделениям запросы о предложениях



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 16 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

в План работы Правления.

## 7. Порядок созыва и проведения заседаний Правления, принятия и оформления его решений

71. Проведение заседаний Правления осуществляется:

- 1) очным голосованием;
- 2) заочным голосованием;
- 3) смешанным голосованием (сочетание обеих форм голосования в случае, когда член(ы) Правления не имеет(ют) возможности лично присутствовать на заседании и участвуют в обсуждении используя технические средства связи или путем предоставления своего мнения в письменной форме).

72. Правлению следует проводить очные заседания и обсуждать вопросы реализации стратегии развития и/или плана развития, решений Единственного участника, Наблюдательного совета и операционной деятельности. Заседания Правления проводятся на регулярной основе.

73. При необходимости заседание Правления может проводиться с использованием теле- либо видеоконференц-связи. При этом, голос члена Правления, отсутствующего в месте проведения заседания, но участвующего в заседании посредством указанной связи, учитывается при подсчете голосов.

74. В случае невозможности для члена Правления прибыть на заседание, допускается изъявление им своей воли заочно в письменной форме «за», «против» или «воздержался» по выносимому на голосование вопросу, с проектом решения по которому он предварительно ознакомился.

75. Заседания Правления проводятся по месту нахождения Товарищества, указанному в Уставе.


При необходимости заседания Правления могут проводиться в ином месте, определяемом Председателем Правления.

76. Заседание считается действительным, если в нем участвуют не менее половины членов Правления, в том числе отсутствующие члены Правления, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде.

Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие на заседании или представивших письменные сообщения. При этом, обязательным условием для кворума является участие на заседании Правления Председателя Правления или лица исполняющего его обязанности.





 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 17 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

При отсутствии кворума Председатель Правления устанавливает новую дату и/или время проведения заседания Правления, о чем секретарь Правления незамедлительно извещает отсутствовавших членов Правления и приглашенных лиц.

Отсутствие кворума в случае проведения заочного заседания фиксируется в протоколе отсутствия кворума, который подписывается секретарем Правления. Повторное вынесение на рассмотрение Правлением вопросов, не рассмотренных им на заочном заседании по причине отсутствия кворума, должно быть вновь инициировано в установленном порядке.

77. Правление принимает решение на основе полной, достоверной и качественной информации, предоставляемой структурными подразделениями и /или управляющим директором, инициировавшим вынесение соответствующего вопроса на рассмотрение Правления.

78. Каждый член Правления обладает одним голосом.

Передача голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

В случае равенства голосов принятым решением считается решение, за которое проголосовал Председатель Правления или лицо, исполняющее его обязанности.

По каждому вопросу, выносимому на голосование, Председатель Правления выражает свою волю последним из членов Правления.

79. В заседаниях Правления по согласованию с Председателем Правления могут принимать участие также приглашенные лица.

Голосование членами Правления осуществляется без участия приглашенных лиц.


80. Заседания Правления проводятся по вопросам, отнесенным к его компетенции законодательством, Уставом Товарищества и настоящим Положением, на регулярной основе.

81. Заседания Правления могут быть созваны по инициативе Председателя Правления и (или) любого его члена и (или) управляющих директоров Товарищества.

82. Определение сроков и повестки дня заседания, председательство на нем относятся к компетенции Председателя Правления. В случае отсутствия Председателя Правления, указанные функции осуществляются лицом, исполняющим его обязанности.

83. Подготовка материалов по вопросам к рассмотрению Правлением производится по поручению Председателя Правления, а также по собственной инициативе структурных подразделений и (или) управляющих директоров.



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 18 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

84. Материалы для рассмотрения на заседании Правления, подготовленные соответствующими структурными подразделениями и (или) управляющими директорами, должны быть в установленном порядке согласованы с заинтересованными структурными подразделениями и (или) управляющими директорами, а в случае необходимости – с членами Правления.

85. Вопросы, вносимые на рассмотрение Правления, должны быть заранее проработаны и согласованы. Уровень проработки вопроса должен обеспечивать принятие продуманного и осознанного решения Правлением при минимальных временных затратах на его обсуждение и голосование.

86. В повестку заседания Правления не включаются вопросы, материалы по которым были представлены некачественно и с нарушением сроков.

87. Вопросы, вносимые на рассмотрение Наблюдательного совета, предварительно вносятся на рассмотрение Правления с целью его предварительного одобрения.


88. Проекты внутренних нормативных документов Товарищества, вносимые на рассмотрение Правления, должны быть в установленном порядке согласованы со структурным подразделением, ответственным за правовое обеспечение с целью проведения правовой экспертизы и структурным подразделением, ответственным за стратегическое развитие на предмет их соответствия стратегическим целям Товарищества, принципам корпоративного управления и стандартам системы менеджмента качества.

89. Допускается согласование документов, выносимых на рассмотрение Правления, посредством единой внутренней информационной системы электронного документооборота.

90. Подготавливаемые на рассмотрение Правления материалы в бумажном или электронном формате (Word, PDF) включают в себя следующее:

- служебную записку, пояснительную записку с проектом решения, адресованную членам Правления, подготовленную по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению;
- приложения к проекту решения (при наличии ссылок на них в проекте решения или пояснительной записке);
- заключение структурного подразделения, ответственного за управление рисками;
- материалы, подтверждающие согласование вопроса в случае необходимости;



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 19 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

- особое мнение по выносимому вопросу (при наличии);
- другие необходимые материалы.

91. Служебная записка, подготовленная структурным подразделением и (или) управляющим директором, курирующим соответствующее направление деятельности Товарищества, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, с прилагаемыми материалами представляется, в случае необходимости, Председателю Правления и с его резолюцией передается секретарю Правления не менее чем за 3 (три) календарных дня до проведения заседания. Допускается наложение резолюции Председателя Правления посредством единой внутренней информационной системы электронного документооборота.

92. Вопросы, вносимые на рассмотрение Правления, должны быть согласованы с секретарем Правления с целью проверки полноты пакета документов.


93. Секретарем Правления формируется и представляется на утверждение Председателю Правления либо лицу, исполняющему его обязанности, проект повестки дня заседания Правления по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению, в котором указываются вопросы, выносимые на рассмотрение Правления, докладчики по ним, предполагаемое время и место проведения заседания.

94. Секретарем Правления утвержденная повестка дня заседания Правления с прилагаемыми материалами не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня проведения заседания Правления представляется членам Правления.

95. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседаниях Правления осуществляется в следующем порядке:

- 1) заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;
- 2) заслушивается содокладчик (при наличии);
- 3) члены Правления задают вопросы (при наличии) докладчикам, а также иным присутствующим на заседании лицам;
- 4) члены Правления, а также иные приглашенные лица (в случае если это необходимо) выступают в прениях по докладу;
- 5) докладчик кратко комментирует предложения, прозвучавшие в ходе прений;
- 6) Председатель Правления или лицо, его замещающее подводит итоги прений и формулирует на основании представленных материалов предложения по проекту решения Правления с указанием сроков их исполнения (при необходимости);



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 20 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

7) членам Правления предоставляется возможность высказать (приобщить к протоколу заседания Правления) свое особое мнение.

96. Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов к заседанию Правления возлагается на руководителя структурного подразделения и (или) управляющего директора, инициировавшего вынесение соответствующего вопроса на рассмотрение Правления.

97. Председателем Правления либо лицом, исполняющим его обязанности, могут быть установлены иные сроки формирования материалов и проведения заседания Правления.

98. Правление по предложению его члена (-ов), вправе дополнительно рассмотреть на своем заседании вопросы, не включенные в повестку дня, при условии согласия большинства участвующих в заседании членов Правления и при наличии всех необходимых материалов по данным вопросам. При этом, обеспечение членов Правления информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по такому вопросу, осуществляется инициатором вопроса.

99. При рассмотрении важных и сложных вопросов, таких как стратегии развития и/или планы развития, инвестиционные проекты, управление рисками может проводиться несколько заседаний.

100. При рассмотрении каждого вопроса отдельное обсуждение посвящается рискам, связанным с принятием/непринятием решения и их влияния на стоимость и устойчивое развитие Товарищества.

101. Заседания Правления в обязательном порядке протоколируются секретарем Правления. При необходимости может вестись аудио- и (или) видеозапись заседания.

102. Протокол заседания Правления составляется на основании записей, произведенных во время заседания, представленных пояснительных записок, тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений.

К протоколам заседания Правления прилагаются материалы, послужившие основанием для принятия Правлением решений.

103. В протоколе заседания указываются:

номер протокола (нумерация нарастающим итогом с начала года);

полное наименование Товарищества;

место и время проведения заседания;


члены Правления, участвующие в заседании, приглашенные лица;

повестка дня заседания;

способ голосования;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 21 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

принятые решения;  
иные сведения.

104. Протокол по итогам заседания Правления оформляется секретарем Правления, подписывается им и после визирования членами Правления представляется на подписание Председателю Правления.

Датой протокола является дата проведения заседания. Протокол заседания Правления должен быть составлен, завизирован и подписан в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания. В случае несогласия с принятым решением по вопросу(-ам) повестки дня заседания Правления или голосования «воздержался» такой член Правления должен представить в течение одного рабочего дня с момента окончания заседания письменное объяснение причин такого голосования для приобщения к протоколу, которое секретарь Правления приобщает к протоколу.

105. Оригиналы документов по вопросам, рассмотренным на заседании Правления, подшиваются вместе с протоколом.

Регистрация протоколов заседаний Правления, формирование их в соответствующие дела и сохранность бумажных оригиналов обеспечиваются секретарем Правления. После регистрации, выписки из протоколов заседаний Правления, скрепленные печатью Правления, рассылаются согласно перечню, составленному секретарем Правления.

106. Выписки из протоколов заседаний Правления, скрепленные печатью Правления, выдаются секретарем Правления по запросу руководителя заинтересованного структурного подразделения и/или управляющего директора Товарищества.

## 8. Секретарь Правления

107. Секретарь Правления является лицом, ответственным за организационное и документационное обеспечение работы Правления.


108. Председатель Правления возлагает функции секретаря Правления на одного из работников Товарищества.

В случае временного отсутствия секретаря Правления исполнение его обязанностей возлагается Председателем Правления на иное лицо из числа работников Товарищества.

109. Секретарь Правления вправе:

1) требовать от управляющих директоров, руководителей структурных подразделений Товарищества соблюдения процедур при вынесении вопросов на рассмотрение Правления, установленных внутренними документами



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 22 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

Товарищества;

2) возвращать исполнителям на доработку материалы к заседаниям Правления, подготовленные с нарушением порядка, установленного настоящим Положением;

3) осуществлять текущий контроль (по срокам) за исполнением решений Правления, докладывать Правлению об исполнении ранее принятых решений;

4) запрашивать у ответственных за исполнение решений Правления управляющих директоров и (или) структурных подразделений Товарищества информацию и материалы об исполнении решений Правления Товарищества;

5) осуществлять иные функции в соответствии с внутренними документами Товарищества, настоящим Положением и поручениями Правления.

110. Секретарь Правления обязан:

1) уведомлять членов Правления и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседаний Правления и готовить раздаточные материалы для членов Правления по вопросам повестки дня заседания;

2) протоколировать заседания Правления;

3) готовить и направлять членам Правления опросные листы для заочного голосования;

4) доводить информацию о принятых Правлением решениях до сведения членов Правления и лиц, которых касаются принятые решения;

5) выдавать по запросам выписки из протоколов заседаний Правления;

6) хранить оригиналы протоколов заседаний Правления и материалы к ним;

7) ежеквартально готовить проект отчета о деятельности Правления;

8) ежегодно проводить анкетирование членов Правления (стейкхолдеров);


9) не разглашать третьим лицам сведения, составляющие коммерческую тайну Товарищества и иную конфиденциальную информацию Товарищества.

111. Секретарь Правления несет ответственность за правильность составления протоколов заседаний Правления и выписок из них и не имеет права голоса при принятии решений Правлением.

112. Секретарь Правления несет ответственность за составление повестки дня заседания Правления, по включению вопросов, относящихся к компетенции Правления.

## 9. Заключительные положения




 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 23 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

113. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и/или дополнений осуществляется решением Наблюдательного совета Товарищества.

114. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и (или) Устава Товарищества, Кодекса корпоративного управления отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, должностные лица и работники Товарищества руководствуются нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) Уставом и Кодексом корпоративного управления Товарищества.



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 24 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2


Приложение 1  
к Положению о Правлении  
ТОО «СК-Фармация»

**ПЛАН РАБОТЫ**  
Правления ТОО «СК-Фармация» на \_\_ год

№ п/п	Наименование вопроса	Ответственное структурное подразделение	Срок рассмотрения (квартал/месяц/дата)	Обоснование
<b>1 квартал</b>				
1				
<b>2 квартал</b>				
2				
<b>3 квартал</b>				
3				
<b>4 квартал</b>				
4				





 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 25 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

Приложение 2  
 к Положению о Правлении  
 ТОО «СК-Фармация»

**Членам Правления  
 ТОО «СК-Фармация»**

**Пояснительная записка**  
 к вопросу « \_\_\_\_\_ »

Пояснительная записка оформляется на 1-5 листах (шрифт Times New Roman 14), где отражаются:

основание вынесения вопроса на рассмотрение Правления (ссылки на нормы законодательства Республики Казахстан, решения Единственного участника, поручения Наблюдательного совета, Правления, внутренних документов Товарищества);


описательная часть вопроса (в том числе раскрывается информация о предполагаемых финансовых затратах (при наличии), связанные с реализацией вопроса; предполагаемые риски, возникающие при принятии или не принятии Правлением предлагаемого решения, а также меры по их минимизации; конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность);

сведения о ранее принятых органами Товарищества решений по рассматриваемому вопросу;

перечень внутренней документации и (или) ранее принятых Правлением решений, подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием решения по рассматриваемому вопросу;

резолютивная часть.



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 26 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

**Проект решения**  
к вопросу «\_\_\_\_\_»

Правление ТОО «СК-Фармация» **РЕШИЛО:**

1. Формулировка предлагаемого решения.
2. Поручения к исполнению (при наличии).


**Должность**

**Ф.И.О.**

\* Документ визируют:

- руководитель и работник структурного подразделения, инициировавшего внесение вопроса на рассмотрение Правления;
- курирующий член Правления;
- руководитель заинтересованного структурного подразделения (при наличии);
- руководитель структурного подразделения, ответственного за правовое сопровождение, руководитель структурного подразделения, ответственного за стратегическое развитие, руководитель структурного подразделения, ответственного за управление рисками (при внесении на рассмотрение Правления проекта внутреннего нормативного документа).



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 27 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

Приложение 3  
к Положению о Правлении  
ТОО «СК-Фармация»

---

## СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

---

**Кому:** Председателю Правления

**От:**

**Тема:** На Правление. Формулировка вопроса (полностью)

**Дата:**

---

Служебная записка оформляется на 1-2 листах (шрифт Times New Roman 14), где отражаются:


основание вынесения вопроса на рассмотрение Правления (ссылки на нормы законодательства Республики Казахстан, решения Единственного участника, поручения Наблюдательного совета, Правления, внутренних документов Товарищества);

краткая суть вопроса, иные сведения.

**Должность**

**Ф.И.О.**



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 28 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

Приложение 4  
 к Положению о Правлении  
 ТОО «СК-Фармация»

*Утверждена*  
*Председателем Правления*  
*ТОО «СК-Фармация»*  
 \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

**Повестка дня**  
**очного (заочного) заседания Правления ТОО «СК-Фармация»**


1. Наименование вопроса (докладчик – должность, Ф.И.О.)
- 2.
- 3.

Время проведения: «\_\_»\_\_ 20\_\_ года в \_\_ час. \_\_ мин.

Место проведения: \_\_\_\_\_

*\*Докладчик, место и время проведения указываются в повестке дня очного заседания.*



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 29 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

Приложение 5  
к Положению о Правлении  
ТОО «СК-Фармация»

**Опросный лист для заочного голосования  
членов Правления ТОО «СК-Фармация»**  
к протоколу от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О. члена Правления)

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»  
(далее - ТОО «СК-Фармация»), расположенное по адресу: \_\_\_\_\_

Инициатором заседания является: \_\_\_\_\_

Дата представления подписанного опросного листа для заочного  
голосования: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

**Вопросы, поставленные на голосование (повестка дня):**

- 1.
- 2.


**Решение по повестке дня:**

Утвердить предлагаемую повестку дня заочного голосования членов  
Правления ТОО «СК-Фармация».

За	Против	Воздержался

№ п/п	Наименование вопроса	Проект решения
1		
	За	Против
		Воздержался

*[Handwritten signature]*

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 30 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

***Разъяснение по порядку заполнения опросного листа:***

*По вопросу, вынесенному на голосование в настоящем опросном листе, член Правления ставит свою подпись под одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался».*


*В случае голосования «Против» или «Воздержался» член Правления имеет право выразить особое мнение, которое прилагается отдельно в письменной форме.*

Дата подсчета голосов «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

**Ф.И.О. члена Правления**

\_\_\_\_\_ (подпись)



	ТОО «СК-Фармация»	Страница 31 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

Приложение 6  
 к Положению о Правлении  
 ТОО «СК-Фармация»

**Письменное мнение \***  
**члена Правления \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)**  
**к очному заседанию Правления ТОО «СК-Фармация»**

Согласно представленной повестке дня очного заседания Правления от «\_\_»\_\_ 20\_\_ года и материалам на рассмотрение Правления, заседание которого запланировано на «\_\_»\_\_ 20\_\_ года в \_\_ часов по адрес: \_\_\_\_\_, вынесены следующие вопросы:

1. (наименование вопроса)
2. ...

*(Количество вопросов и их формулировка должна соответствовать направленной членам Правления повестки очного заседания Правления).*

**По повестке дня голосую:** голос члена Правления: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**Вопрос № \_\_\_\_.** Наименование вопроса

*(Краткое письменное выражение позиции (мнение члена Правления) по рассматриваемому вопросу («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)).*

В связи с чем, предлагаю проголосовать «ЗА» следующую формулировку решения:

1. (формулировка решения)
2. ...

**Член Правления**  
 (должность)


\_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Ф.И.О.**

«\_\_»\_\_ 20\_\_ года

\* применяется, когда член(ы) Правления не имеет(ют) возможности лично присутствовать на очном заседании Правления, в связи с чем, предоставляют свое мнение в письменной форме.



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 32 из 32
ПЛЖ-НС-	Положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»	Версия 2

Приложение 7  
 к Положению о Правлении  
 ТОО «СК-Фармация»

**Особое мнение**  
**члена Правления \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)**  
**к заочному заседанию Правления ТОО «СК-Фармация»**

Настоящим к опросному листу для заочного голосования членов Правления ТОО «СК-Фармация» «\_\_»\_\_\_\_ 20\_\_ года, прилагаю особое мнение по следующему вопросу повестки дня:

**Вопрос №\_\_.** Наименование вопроса

Письменное выражение позиции и предложений.

**Член Правления**  
**(должность)**

\_\_\_\_\_  
**(подпись)**

**Ф.И.О.**

«\_\_»\_\_\_\_ 20\_\_ года

