

**НАО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ САРСЕНА АМАНЖОЛОВА»**

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Директоров
НАО «Восточно-Казахстанский
университет имени Сарсена
Аманжолова»
Протокол № 6
от «21» декабря 2020 г.



ПОЛОЖЕНИЕ


О ПРАВЛЕНИИ
НАО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
САРСЕНА АМАНЖОЛОВА»

П ВКУ 002-20

Издание первое

№ копии _____


г. Усть-Каменогорск
2020 г.

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О Правлении НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 002-20	Страница 2 из 17

Содержание

1	Область применения	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Состав Правления и порядок избрания его членов	3
4	Квалификационные требования к члену Правления	4
5	Статус Правления, права и обязанности его членов	5
6	Компетенция Правления	6
7	Полномочия Председателя Правления	7
8	Заседания Правления, порядок принятия и оформления его решений	8
9	Ответственность членов Правления	11
10	Секретарь Правления	12
11	Отчеты Совету Директоров	12
12	Аудит и отчетность	13
13	Актуализация	13
14	Хранение и рассылка	13



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О Правлении НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 002-20	Страница 3 из 17

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение «О Правлении НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (далее - Положение) определяет статус, порядок избрания, квалификационные требования к членам Правления Общества (далее – Правление), регламент заседаний Правления Общества, полномочия и ответственность Председателя и членов Правления.

2 Нормативные ссылки

2.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 59 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Уставом некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» (далее – Общество), утвержденного приказом председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 21 мая 2020 года №304.


2.2 Правление при осуществлении своих полномочий руководствуется Конституцией РК, Гражданским кодексом РК, Налоговым кодексом РК, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-ІV «О государственном имуществе», нормами действующего законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Единственного акционера.

2.3 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительным органом Общества – Правлением. Правление Общества возглавляет Председатель Правления - Ректор Общества.

3 Состав Правления и порядок избрания его членов

3.1 Определение количественного состава, срока полномочий Правления общества, избрание членов Правления Общества, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета Директоров Общества (далее – Совет Директоров) в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О Правлении НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 002-20	Страница 4 из 17

3.2 Правление, за исключением Председателя Правления – Ректора, избирается Советом Директоров в количестве не менее 3 (трех) членов, включая Председателя Правления – Ректора. Срок полномочий Председателя Правления – Ректора Общества и членов Правления устанавливается Советом Директоров.

3.3 Избрание членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий считается состоявшимся с момента принятия соответствующего решения Советом Директоров и Единственным акционером (в отношении Председателя Правления – Ректора, члена Правления по академическим вопросам) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества и Порядком отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова». Председатель и член Правления Общества избирается сроком до трех лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления

3.4 Председатель Правления - Ректор Общества несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность Общества, сохранность имущества и организацию противодействия коррупции в Обществе.

3.5 Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета Директоров. Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.


4 Квалификационные требования к члену Правления

4.1 Кандидаты в члены Правления должны обладать профессиональным опытом, знаниями и деловой репутацией, способностью внести свой вклад в работу Правления и желанием работать для достижения общих целей и результатов.

4.2 Квалификационные требования к кандидатам в Председатели Правления – Ректора и членам Правления определяются Порядком отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».

4.3 Кандидатом в члены Правления не может быть лицо:



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О Правлении НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 002-20	Страница 5 из 17

4.3.1.имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

4.3.2. ранее совершившее коррупционное преступление;

4.3.3.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;

4.3.4. 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 не реабилитирующим 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.

5 Статус Правления, права и обязанности его членов


5.1 Правление является коллегиальным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

5.2 Функции, права и обязанности Председателя и членов Правления определяются Законом, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества, а также трудовыми договорами. Трудовые договоры должны содержать права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия, а также обязательство членов Правления по соблюдению положения Кодекса корпоративного управления Общества.

5.3 Члены Правления должны осуществлять свои права и выполнять возложенные на них обязанности добросовестно, используя способы, в наибольшей степени отражающие интересы Общества и Единственного акционера.

5.4 Члены Правления не вправе использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О Правлении НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 002-20	Страница 6 из 17

Единственного акционера и Совета Директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

5.5 Члены Правления обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита, а также соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

5.6 Члены Правления контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

5.7 В случае, если член Правления имеет заинтересованность в совершении Обществом какой-либо сделки, то он обязан довести информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, до сведения Председателя Правления и Совета Директоров.

5.8 Члены Правления обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления, информирования Председателя Правления или иным доступным способом. Члены Правления информируют Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.

5.9 Распределение обязанностей, а также сфер полномочий и ответственности между членами Правления осуществляется Председателем Правления исходя из опыта и квалификации путем принятия соответствующего приказа.


6 Компетенция Правления

6.1 Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета Директоров.

6.2 Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества, в том числе:

6.2.1. разрабатывает и представляет на утверждение Совету Директоров организационную структуру и штатную численность Общества;



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О Правлении НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 002-20	Страница 7 из 17

6.2.2. утверждает штатное расписание Общества с учетом утвержденной Советом Директоров штатной численности;

6.2.3. издает решения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

6.2.4. утверждает документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества, не относящиеся к документам, утверждаемым Советом Директоров;

6.2.5. разрабатывает и представляет Совету Директоров на утверждение План развития Общества и отчеты об его исполнении;

6.2.6. принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

6.2.7. принимает решения об участии Общества в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части и нескольких частей активов в сумме, составляющей до десяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

6.2.8. утверждает образовательные программы высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования на основании решения Ученого совета;

6.2.9. принимает решения по иным вопросам обеспечения деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета Директоров Общества;


6.2.10. самостоятельно определяет содержание высшего и послевузовского образования не ниже требований соответствующих государственных общеобязательных стандартов образования.

6.3 Правление обеспечивает своевременное представление Единственному акционеру и членам Совета Директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления запроса в Общество.

6.4 Правление вправе инициировать созыв заседания Совета Директоров Общества.

6.5. По решению Председателя Правления членам Правления могут быть в установленном порядке переданы какие-либо из его полномочий.



	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О Правлении НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 002-20	Страница 8 из 17

7 Полномочия Председателя Правления


7.1 Управление текущей деятельностью Общества осуществляет Председатель Правления - Ректор Общества. Председатель Правления - Ректор Общества назначается на должность и освобождается от должности распоряжением Единственного акционера Общества.

Председатель Правления - Ректор Общества выполняет решения Единственного акционера и Совета Директоров, вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным действующим законодательством и уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

7.2 В ходе осуществления своих полномочий Председатель Правления:


- 1) организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 4) заключает, изменяет и расторгает от имени Общества трудовые и другие договоры с работниками Общества и Службой внутреннего аудита Общества, Корпоративным секретарем, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 5) применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита Общества;
- 6) назначает руководителей филиалов и представительств, а также освобождает их от занимаемых должностей;
- 7) устанавливает размеры должностных окладов работников Общества, персональных надбавок и доплат к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества и порядок оказания материальной помощи, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, Корпоративного секретаря и Службы внутреннего аудита Общества;
- 8) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;
- 9) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О Правлении НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 002-20	Страница 9 из 17

- 10) устанавливает режим работы Общества;
- 11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- 12) несет ответственность за работу Общества перед Единственным акционером;
- 13) отчитывается перед Советом директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 14) открывает банковские и другие счета Общества;
- 15) в пределах компетенции издает приказы, утверждает положения о структурных подразделениях Общества, за исключением Положений о филиалах (представительствах) Общества;
- 16) созывает заседания Правления и представляет на рассмотрение необходимые материалы;
- 17) утверждает внутренние документы, принимаемые в целях организации деятельности Общества;
- 18) обеспечивает разработку планов Общества, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 19) организует работу по противодействию и предупреждению коррупции и несет персональную ответственность за указанную работу;
- 20) несет персональную ответственность за политику информационной безопасности, проводимой обществом, за нераспространение сведений, являющихся служебной и иной тайной в соответствии с законодательством Республики Казахстан и трудовым договором;
- 21) принимает решения по иным вопросам деятельности Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- 22) проводит встречи с населением с отчетами о проделанной работе;
- 23) ежегодно отчитывается по стратегическому плану и плану развития перед органами управления, а также по завершении учебного года проводит отчетные встречи с общественностью, в том числе с родителями, обучающимися, работодателями, представителями научно-педагогической общественности, средств массовой информации по вопросам образовательной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности, а также по расходованию бюджетных средств, привлечению и расходованию внебюджетных средств и финансово-хозяйственной деятельности;
- 24) обеспечивает функционирование информационной системы управления образованием (высокотехнологичная информационно-образовательная среда, включающая веб-сайт, информационно-



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О Правлении НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 002-20	Страница 10 из 17

образовательный портал, автоматизированную систему обеспечения кредитной технологий обучения, совокупность информационно-образовательных ресурсов), интегрированной с Национальной образовательной базой данных, разветвленной компьютерной сети с широкополосным и высокоскоростным доступом в интернет;

25) несет ответственность за полноту, достоверность и своевременность заполнения форм административных данных, утвержденных уполномоченным органом в области образования.

8 Заседания Правления, порядок принятия и оформления его решений

8.1 Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

8.2 Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления – Ректор Общества. Заседание Правления считается действительным, если на нем присутствовало не менее 2/3 от общего числа членов Правления.


8.3 Заседание Правления может быть созвано Председателем Правления по собственной инициативе или по ходатайству члена Правления.

8.4 Рассылка материалов к заседанию Правления осуществляется посредством электронной связи на электронные адреса членов Правления.

8.5 Уведомления о предстоящем заседании и бюллетени для заочного голосования в обязательном порядке рассылаются также на бумажном носителе.

8.6 В случае, если член Правления не может прибыть на заседание, он вправе представить Правлению свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам. Письменное мнение учитывается при подтверждении кворума и при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания (смешанная форма голосования), по которым оно содержит результаты голосования члена Правления. Член Правления вправе участвовать на заседании Правления посредством видеосвязи. Голосование такого члена Правления осуществляется путем заполнения и подписания бюллетеня для заочного голосования, подготовленного секретарем Правления по форме согласно Приложению 1, который является неотъемлемой частью протокола очного заседания Правления. В случае



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О Правлении НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 002-20	Страница 11 из 17

такого участия член Правления считается прибывшим на заседание Правления.

8.7 В случае использования процедуры заочного голосования, к уведомлению и материалам по вопросам повестки дня прилагается бюллетень для заочного голосования.

8.8 Секретарь Правления подготавливает проект протокола очного заседания или проект решения заочного заседания. Протокол очного заседания, решение заочного заседания Правления составляется не позднее 1 (одного) дня с даты проведения заседания.


9 Ответственность членов Правления

9.1 Члены Правления выполняют возложенные на них обязанности добросовестно, разумно, справедливо, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества и Единственного акционера.

9.2 Члены Правления несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за: 1) неисполнение решений Единственного акционера и Совета Директоров в части, относящейся к компетенции Правления; 2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к их компетенции; 3) вред, причиненный его умышленными действиями (бездействиями), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате: предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации; нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан; 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 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 обществом.

9.3 Общество на основании решения Единственного акционера или Совета Директоров вправе обратиться в суд с иском к Председателю и членам Правления о возмещении вреда либо убытков, нанесенных ими Обществу.



	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О Правлении НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 002-20	Страница 12 из 17

9.4 Председатель Правления в установленном порядке несет персональную ответственность за качество и своевременность выполнения функций и задач, возложенных на него в соответствии с настоящим Положением, законодательством Республики Казахстан, трудовым договором и иными внутренними документами Общества.

9.5 Члены Правления в установленном порядке несут персональную ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на них функций в соответствии с трудовыми договорами и законодательством Республики Казахстан.

9.6 За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по решению Совета директоров Общества к членам Правления в установленном порядке могут применяться дисциплинарные взыскания.

9.7 Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение членами Правления возложенных на них обязанностей, учитывается Советом директоров при принятии решения о выплате вознаграждения по итогам деятельности за год.

9.8 Материальная ответственность членов Правления и порядок возмещения нанесенного ими вреда (при наличии такового), а также процедуры по наложению дисциплинарных взысканий осуществляются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

10 Секретарь Правления


10.1 Секретарь Правления является лицом, ответственным за документационное обеспечение работы Правления.

10.2 Функции секретаря Правления (без права голоса) по приказу Председателя Правления осуществляет работник Общества. В случае временного отсутствия секретаря Правления исполнение его обязанностей возлагается приказом Председателя Правления на другое лицо из числа работников Общества.

10.3 Секретарь Правления не вправе разглашать сведения, составляющие согласно внутренним нормативным документам Общества коммерческую и служебную тайны, а также иную конфиденциальную информацию.

10.4 Секретарь Правления не вправе использовать доступную ему информацию ограниченного доступа об Обществе в личных целях.



	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О Правлении НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 002-20	Страница 13 из 17

10.5 Секретарь Правления несет ответственность за правильность составления протокола и выписок из протокола заседаний Правления.

11 Отчеты Совету Директоров

11.1 Правление обеспечивает подготовку и рассмотрение на заседании Совета Директоров отчетов о деятельности Общества.

11.2 Совет Директоров вправе в любое время потребовать от Правления отчет о положении дел в Обществе и связях Общества с организациями, зависимыми от него, а также о состоянии дел в этих организациях, если оно может повлиять на положение самого Общества.

12 Аудит и отчетность

12.1 Правление обеспечивает проведение ежегодного аудита годовой финансовой отчетности Общества, а также ее своевременную публикацию в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

13 Актуализация

13.1 Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него осуществляется по решению Совета Директоров.


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

14 Хранение и рассылка

14.1 Положение утверждается Советом директоров и действует до его отмены.

14.2. Подлинник Положения хранится у Корпоративного секретаря.



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2023 г.
	О Правлении НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»	П ВКУ 002-20	Страница 14 из 17

Приложение 1

**Бюллетень
Для заочного голосования членов Правления
НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»**

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Усть – Каменогорск

Сведения о члене Правления НАО «Восточно – Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова» _____ Ф.И.О., должность _____

Дата направления бюллетеня члену Правления _____

Дата представления подписанного бюллетеня _____
Адрес для направления бюллетеней Республика Казахстан, 070020, г. Усть – Каменогорск, ул. Казахстан, 55
e-mail: _____

**Повестка дня: 1 (формулировка вопроса)
2 (формулировка вопроса)
и.т.д.**

По повестке дня (формулировка решения)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Особое мнение _____

Вопрос №1 (формулировка решения)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Особое мнение _____

Вопрос №2 (формулировка решения)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Особое мнение _____

Член Правления _____ **Ф.И.О.**

Секретарь Правления _____ **Ф.И.О.**

Примечание:

При заочном голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в заочном голосовании членом Правления выбран только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного требования бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если член Правления проголосовал против либо воздержался от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Правления, то он в течение трех календарных дней после принятия решения Правления, представляет письменное обоснование своего решения. Письменное обоснование члена Правления, проголосовавшего против либо воздержавшегося от принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Правления, в обязательном порядке прикладывается к протоколу и (или) решению соответствующего заседания Правления.



