

## ПРОТОКОЛ № 3

### Заседания Экспертного совета

РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК

26 мая 2017 года

Время: 10.00

г. Астана, ул. Мәңгілік Ел 8,1-9

Кабинет 102

**Председатель:** и.о. Генерального директора Айыпханова А.Т.

**Присутствовали члены экспертного совета:** Жумагулов Т.Т., Койков В.В., Каупбаева Б.Т., Жусупова Г.К., Костюк А.В., Назарбекова Р.С., Жангереева Г.Т., Джусипов Б.А., Нургалиева Ж.Т., Алдиярова Н.Т., Сейдахметова А.Т.

**Отсутствовали:** Искакова А.К. – в командировке, Джусипов Б.А. – в отпуске.

#### Повестка дня:

1. Рассмотрение и одобрение Проектов типовых документов для акционерных обществ:
  - 1) Типовая Инструкция по тайне;
  - 2) Типовая Кадровая политика;
  - 3) Типовой Кодекс корпоративного управления;
  - 4) Типовая Политика управления рисками;
  - 5) Типовое Положение о Совете директоров;
  - 6) Типовое Положение о Независимых директорах;
  - 7) Типовое Положение о Службе внутреннего аудита;
  - 8) Типовое Положение о Правлении;
  - 9) Типовое Положение об оценке деятельности Совета директоров;
  - 10) Типовое Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;
  - 11) Типовое Положение об информационной политике;
  - 12) Типовое Положение о Корпоративном секретаре;
  - 13) Типовой Кодекс деловой этики.
2. Рассмотрение и одобрение Проектов типовых документов для государственных предприятий на праве хозяйственного ведения:
  - 1) Типовой Кодекс деловой этики;
  - 2) Типовая Кадровая политика;
  - 3) Типовое Положение об информационной политике;
  - 4) Типовая Инструкция по тайне.
3. Рассмотрение и одобрение Проектов типовых форм документов для организаций здравоохранения:
  - 1) Типовая форма стратегического плана;
  - 2) Типовая форма годового отчета.

#### Принято решение:

1. Одобрить и рекомендовать к использованию типовые документы для акционерных обществ:
  - 1) Типовая Инструкция по тайне;
  - 2) Типовая Кадровая политика;
  - 3) Типовой Кодекс корпоративного управления;

- 4) Типовая Политика управления рисками;
  - 5) Типовое Положение о Совете директоров;
  - 6) Типовое Положение о Независимых директорах;
  - 7) Типовое Положение о Службе внутреннего аудита;
  - 8) Типовое Положение о Правлении;
  - 9) Типовое Положение об оценке деятельности Совета директоров;
  - 10) Типовое Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;
  - 11) Типовое Положение об информационной политике;
  - 12) Типовое Положение о Корпоративном секретаре;
  - 13) Типовой Кодекс деловой этики.
2. Одобрить и рекомендовать к использованию типовые документы для государственных предприятий на праве хозяйственного ведения:
- 1) Типовой Кодекс деловой этики;
  - 2) Типовая Кадровая политика;
  - 3) Типовое Положение об информационной политике;
  - 4) Типовая Инструкция по тайне.
3. Одобрить и рекомендовать к использованию типовые формы документов для организаций здравоохранения:
- 1) Типовая форма стратегического плана;
  - 2) Типовая форма годового отчета.

Председатель



А. Айыпханова

Секретарь



К. Абдыкарымова