Утверждено

на Общем собрании 01 июля 2025 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРАВАМИ
«АМАНАТ»**

I. Общие положения

- 1.1. Положение о Правлении РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРАВАМИ «АМАНАТ» (далее – Аманат) разработано в соответствии с Уставом Аманат, Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах».
- 1.2. Настоящее Положение определяет статус, полномочия Правления и его членов, порядок избрания и прекращения их полномочий, обязанности, ответственность и вознаграждение членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления, принятия и оформления его решений, а также осуществление контроля за их исполнением
- 1.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения на Общем собрании.
- 1.4. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено решением Общего собрания.
- 1.5. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава АМАНАТ отдельные нормы Положения вступают с ними в противоречие, последние утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, члены Правления руководствуются действующим.
- 1.6. Правление является коллегиальным исполнительным органом АМАНАТ, подотчетно Совету Правообладателей и Общему собранию, и осуществляет руководство текущей деятельностью АМАНАТ на ежедневной основе (операционное управление), несет ответственность за реализацию стратегии, планов развития и решений, принятых Советом Правообладателей и Общим собранием.
- 1.7. Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Аманат, другими внутренними документами Аманат и настоящим Положением.
- 1.8. Целью деятельности Правления является обеспечение управления АМАНАТ на ежедневной основе (операционное управление) в целях устойчивого развития АМАНАТ. Основными принципами деятельности Правления АМАНАТ являются: честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.
- 1.9. Членом Правления может быть только физическое лицо. Правление избирается в количестве, не менее 5 человек, из числа правообладателей действительных членов Аманат либо их наследников на Общем собрании АМАНАТ. Срок полномочий членов Правления устанавливается Общим собранием. Члены Правления могут переизбираться неограниченное количество раз.
- 1.10. Член Правления вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Правления, направив письменное заявление об этом Председателю Правления для последующего внесения данного вопроса на решение Совета Правообладателей, с последующим утверждением на Общем собрании..
- 1.11. На Общем Собрании избираются Председатель Правления и заместитель Председателя Правления.

II. Функции Совета Правообладателей

2.1. В компетенцию Правления входит:

2.1.1. Выполнение решений Общего собрания Аманат и Совета Правообладателей;

2.1.2. Подготовка и предоставление Общему собранию годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и иных необходимых документов;

2.1.3. Осуществление строгого контроля за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов (еженедельно утверждается перечень необходимых платежей при сумме более 1 млн. тенге); утверждаются валютные платежи, не зависимо от суммы платежа;

2.1.4. Контроль за уплатой налогов и иных обязательных платежей в сроки, порядке и размерах, определяемых действующим законодательством;

2.1.5. Контроль за сдачей необходимых отчетов;

2.1.6. Контроль за выплатой начисленных вознаграждений ежеквартально казахстанским правообладателям, один раз в год - иностранным правообладателям.

2.1.7. Представление интересов Аманат во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и управления, международными организациями и компаниями;

2.1.8. Иные полномочия и решение любых иных задач, необходимых для стабильной работы Аманат, но не относящиеся к компетенции Общего собрания членов Аманат и Совета Правообладателей..

III. Права и обязанности Членов Правления

3.2. Члены Правления АМАНАТ:

3.2.1. выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы АМАНАТ;

3.2.2. не должны использовать имущество АМАНАТ или допускать его использование в противоречии с Уставом АМАНАТ и решениями Общего собрания и Совета Правообладателей, а также в личных целях и злоупотреблять своими полномочиями при совершении сделок;

3.2.3. обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

3.2.4. контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности АМАНАТ, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом АМАНАТ и другими внутренними документами;

3.2.5. обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности АМАНАТ, в том числе в течение трех лет с момента прекращения полномочий в качестве члена Правления.

3.3. Члены Правления должны воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами и интересами АМАНАТ, а в случае его возникновения они обязаны немедленно поставить в известность об этом Председателя Правления и Совет Правообладателей.

3.4. Размер оплаты членам Правления устанавливается Общим собранием. По решению Совета Правообладателей может быть определен размер доплаты членам Правления, с последующим утверждением на Общем собрании.

3.5. Члены Правления вправе:

3.5.1. в пределах своей компетенции решать вопросы текущей деятельности АМАНАТ;

3.5.2. получать в полном объеме информацию о деятельности АМАНАТ, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами;

3.5.3. представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правления;

3.5.4. требовать созыва заседания Правления;

3.6. Члены Правления обязаны:

3.6.1. осуществлять деятельность в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов организации, решениями Общего собрания, Совета Правообладателей;

3.6.2. создать атмосферу заинтересованности и лояльности работников организации, развитие корпоративной культуры;

3.6.3. участвовать в заседаниях Правления и заочных голосованиях;

3.6.4. обеспечить целостность системы бухгалтерской и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

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

3.6.6. следить за тем, чтобы в своей деятельности Аманат не допускало незаконных действий, выплат или методов работы, и незамедлительно докладывать о таких фактах в письменном виде Правлению и Совету Правообладателей;

3.6.7. 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);

3.6.8. информировать Председателя Правления о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов;

3.6.9. соблюдать нормы деловой этики;

3.6.10. соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Аманат, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Правлении, если иное не установлено внутренними документами;

3.6.11. воздерживаться от использования имущества Аманат в противоречии с Уставом Аманат, решениями Совета Правообладателей и Общего собрания, а также в личных целях;

3.6.12. предоставлять Совету Правообладателей регулярную отчетность по вопросам исполнения планов, бюджетов и достигнутых результатов не реже одного раза в квартал.

3.7. Члены Правления несут ответственность перед АМАНАТ за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате: 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение или заведомо ложной информации; 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством РК.

IV. Функции Председателя Правления

4.1. Председатель Правления вправе вносить на рассмотрение Совета Правообладателей предложения по кандидату, рекомендуемому к избранию на вакантную должность члена Правления.

4.2. Председатель Правления:

4.2.1. обеспечивает организацию и качественную подготовку работниками АМАНАТ и членами Правления материалов к заседаниям Совета Правообладателей и Общего собрания;

4.2.2. организует деятельность АМАНАТ и принимает меры к развитию, увеличению количества пользователей и правообладателей, заключающих договоры о передаче прав в коллективное управление;

4.2.3. обеспечивает соответствие начисления вознаграждения правообладателям Положениям и порядку, установленному в АМАНАТ;

4.2.4. обеспечивает своевременное и полное раскрытие информации о деятельности АМАНАТ в соответствии с требованиями законодательства;

4.2.5. устанавливает эффективное взаимодействие с Председателем Совета Правообладателей по вопросам текущей деятельности АМАНАТ;

4.2.6. отчитывается перед Советом Правообладателей и Общим собранием в соответствии с законодательством и внутренними документами АМАНАТ;

4.2.7. принимает решения по всем остальным вопросам, касающимся текущей деятельности АМАНАТ, необходимой для выполнения задач, предусмотренные законодательством и Уставом, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета Правообладателей.

V. Заседания Правления

5.1. Заседания Правления проводятся исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности.

5.2. Заседания Правления проводятся регулярно согласно утвержденному плану работы Правления (далее – план работы). В случае необходимости Председатель Правления может принять решение о проведении внепланового заседания Правления.

5.3. Заседания Правления могут проводиться в онлайн режиме, дистанционно, либо очно, при этом, член Правления любыми способами может выразить свое мнение по рассматриваемым вопросам (очно, по телефону, письменно, либо с использованием приложений для общения (Telegram и Whatsapp и др.),

5.4. Заседания Правления созываются Председателем Правления по собственной инициативе, по инициативе Совета Правообладателей или любого члена Правления.

5.5. Члены Правления имеют право вносить изменения/ дополнения в повестку дня заседания.

5.6. Заседание Совета Правообладателей является правомочным, если в нем участвует не менее 4 членов Правления и/или их представителей (на основании доверенности). При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. Каждый член - имеет один голос. При равном количестве голосов, решающим является голос председателя Правления.

5.5. В заседаниях Правления участвуют члены Правления, в случае необходимости работники АМАНАТ, выступающие докладчиками по вопросу, включенному в повестку дня.

5.6. Решения Правления, которые были приняты на его заседании, оформляются протоколом. Ведение протокола заседаний Правления обеспечивается секретарем Правления, который избирается на каждом заседании Правления.

5.7. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления, секретарем Правления. К протоколам прилагаются материалы, послужившие основанием для принятия Правлением решений.

5.8. Выписки из протокола заседания Правления оформляются Председателем Правления и направляются заинтересованным лицам.

5.9. Решения Правления обязательны для исполнения членами Правления, всеми работниками АМАНАТ.

5.10. Контроль за исполнением заданий, указанных в решениях Правления, осуществляется Председателем Правления либо членами Правления по курируемому вопросам, либо лицом, на которое решением Правления возложен такой контроль.