



Утверждено
Решением Правления
АО «Самрук-Казына»
от «24» февраля 2020 года
№ «06/20»

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САМРУК-ЭНЕРГО»**

Нур-Султан, 2020

1. Общие положения

1.1. Введение

Данное положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Самрук-Энерго» (далее – Общество), Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и Кодексом корпоративного управления Общества.

Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и деятельности, состав Совета директоров и порядок его взаимодействия с иными органами Общества, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», Уставом Общества, настоящим Положением, Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества.

1.2. Статус Совета директоров

Совет директоров является органом управления, подотчетным Единственному акционеру Общества, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

Совет директоров несёт ответственность перед Единственным акционером Общества за осуществление общего руководства деятельностью Общества.

Совет директоров подотчетен Единственному акционеру Общества за результаты деятельности Общества. На ежегодном заслушивании председатель Совета директоров предоставляет Единственному акционеру Общества отчет Совета директоров, в котором отражаются итоги деятельности Совета директоров и его комитетов за отчетный период, меры, предпринятые Советом директоров по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию Общества, основные факторы риска, существенные события, рассмотренные вопросы, количество заседаний, форма заседаний, посещаемость, а также другая важная информация – отчет Совета директоров включается в состав годового отчета Общества.



1.3. Принципы деятельности Совета директоров

Деятельность Совета директоров основывается на следующих принципах:

- 1) эффективность;
- 2) ответственность;
- 3) объективность при принятии решений;
- 4) максимальное соблюдение и реализация интересов акционеров и Общества;
- 5) защита прав акционеров;
- 6) профессионализм;
- 7) разумность;
- 8) осмотрительность;
- 9) честность.

1.4. Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции Единственного акционера Общества или Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера Общества.

Единственный акционер Общества вправе отменить любое решение Совета директоров по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.

Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера Общества, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

3) обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества через стратегическое руководство и контроль за внедрением принципов устойчивого развития.



2. Формирование Совета директоров

2.1. Состав Совета директоров

2.1.1. В составе Совета директоров необходимо обеспечить разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу. Состав Совета директоров должен быть сбалансированным, что означает сочетание навыков, опыта и знаний членов Совета директоров (представителей Единственного акционера Общества, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах организации на основе принципов устойчивого развития и с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру Общества.

2.1.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

2.1.3. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) Единственного акционера Общества - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера Общества;
- 3) физических лиц, не являющихся Единственным акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера Общества.

2.1.4. Члены Правления Общества, кроме председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран председателем Совета директоров.

2.1.5. Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером Общества. Количество членов Совета директоров не может быть менее 6 (шести) членов. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

2.1.6. Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера Общества и Общества с учетом принципов устойчивого развития.

Член Совета директоров не должен:

- 1) иметь непогашенную или не снятую в установленном законодательством РК порядке судимость;
- 2) ранее быть руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время занятия должности руководящего работника указанного юридического лица или в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации указанного юридического лица.

2.1.7. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать



независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.

Независимым директором является член Совета директоров, который соответствует требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Независимые директора должны активно участвовать в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав исполнительного органа, установление вознаграждения членам исполнительного органа).

Независимый директор должен следить за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомлять председателя Совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера Общества для принятия соответствующего решения.

2.2. Избрание членов Совета директоров

2.2.1. Вопрос об избрании всего состава Совета директоров или отдельных членов может быть инициирован в установленном порядке Единственным акционером Общества или комитетом по назначениям и вознаграждениям через Совет директоров.

Процесс поиска и избрания члена Совета директоров:

1) Единственный акционер Общества совместно с председателем Совета директоров, председателем комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров проводит подготовку и планирование: анализ и определение набора необходимых компетенций и навыков в Совете директоров с учетом задач Общества;

2) определяет канал поиска кандидатов – самостоятельно или с привлечением рекрутинговой организации;

3) осуществляет поиск кандидатов;

4) проводит отбор кандидатов: оценку, интервью и подготовку предложений по кандидатам (кандидаты в члены Совета директоров обсуждаются как минимум с одним членом комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Единственного акционера Общества);

5) принятие решения Единственным акционером Общества;

6) публикация информации на интернет-ресурсе Общества, пресс-релиз.

2.2.2. Члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера Общества на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.

2.2.3. Председатель Совета директоров избирается решением Единственного акционера Общества. Процесс поиска и отбора кандидатов в состав Совета директоров осуществляется Единственным акционером



Общества совместно с председателем Совета директоров и председателем комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров.

2.2.4. Материалы по вопросам избрания членов Совета директоров должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние пять лет;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В материалах должно быть указано, что предлагаемый кандидат в члены совета директоров является представителем Единственного акционера Общества или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае, если кандидат в члены Совета директоров является Единственным акционером Общества либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 2.1.3. Положения, то эти сведения также подлежат указанию в материалах.

2.2.5. Процесс поиска и отбора должен быть проведен до истечения полного срока полномочий всего состава Совета директоров и полномочий индивидуальных членов.

Процесс отбора членов Совета директоров должен быть прозрачным и проведен с вовлечением Единственного акционера Общества. Поиск кандидатов и избрание проводятся по объективным критериям и с учетом необходимости разнообразия состава Совета директоров.

При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:

- 1) опыт работы на руководящих должностях;
- 2) опыт работы в качестве члена Совета директоров;
- 3) стаж работы;
- 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- 5) наличие компетенций по направлениям и отраслям;
- 6) деловая репутация;
- 7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Совета директоров

Не допускается участие членов Правительства и иных государственных служащих в составе Совета директоров.

2.2.6. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Единственным акционером Общества решения по избранию нового состава Совета директоров либо прекращения полномочий действующего состава Совета директоров.



Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Единственным акционером Общества и не должен превышать 3 (трех) лет, по истечении которых при условии удовлетворительных результатов деятельности, состав Совета директоров может быть переизбран еще на срок до трех лет.

Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Лица, избранные в состав Совета директоров в качестве независимых директоров, не могут переизбираться в состав Совета директоров на срок более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет подряд, но при этом избрание такого независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Член Совета директоров Общества не должен быть должностным лицом в юридических лицах, конкурирующих с Обществом или являющихся поставщиками.

Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров.

2.2.7. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером Общества решения, которым производится избрание нового состава Совета директоров. Единственный акционер Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером Общества решения о досрочном прекращении его полномочий.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.

2.2.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания нового члена Совета директоров, полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

2.2.9. Решение о прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров может приниматься по результатам ежегодной оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров.



2.2.10. Участие члена Совета директоров менее чем в 50% очных заседаний или представление заполненных бюллетеней менее чем по 50% вопросов, поставленных на заочное голосование, может являться основанием для досрочного прекращения его полномочий.

2.2.11. Совет директоров рекомендует Единственному акционеру Общества досрочно прекратить полномочия директора в случае участия члена Совета директоров за отчетный год менее чем в 50% заседаний.

2.2.12. Совет директоров вправе формировать список кандидатов в Совет директоров. Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров выносит рекомендации Единственному акционеру Общества по избранию кандидатов в Совет директоров, оформляемые протоколом заседания комитета.

Обществу необходимо обеспечить наличие планов преемственности членов Совета директоров для поддержания непрерывности деятельности и прогрессивного обновления состава Совета директоров.

Список кандидатов в совет директоров и рекомендации комитета по назначениям в их отношении при необходимости публикуются на WEB-сайте Общества.

2.2.13. Не допускается одновременное занятие членом Совета директоров должности члена Совета директоров более чем в четырех юридических лицах, одновременное занятие должности председателя Совета директоров допускается только в двух юридических лицах. Занятие членом Совета директоров должностей в иных юридических лицах допускается после получения одобрения Совета директоров.

2.3. Председатель Совета директоров

2.3.1. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, Единственным акционером Общества и исполнительным органом. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером Общества.

2.3.2. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

2.3.3. Председатель Совета директоров, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) планирует, формирует повестку, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 3) ведет заседания и подписывает протокол;
- 4) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;



5) обеспечивает сосредоточение внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

6) обеспечивает максимальную результативность проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

7) обеспечивает построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с Единственным акционером Общества, включающее организацию консультаций с Единственным акционером при принятии ключевых стратегических решений;

8) обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров и Единственного акционера Общества;

9) в случае возникновения корпоративных конфликтов обеспечивает принятие мер по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность организации, и своевременное информирование Единственного акционера Общества в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;

10) подписывает от имени Общества трудовой договор с председателем Правления Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества;

11) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров;

12) осуществляет иные функции по решению Единственного акционера Общества или Совета директоров, а также в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

2.3.4. В случае, если председатель Совета директоров избирается из числа представителей Единственного акционера Общества, Советом директоров избирается старший независимый директор из числа независимых директоров.

2.3.5. Ключевыми функциями старшего независимого директора являются:

1) выступление советником председателя Совета директоров и оказание ему поддержки в донесении определяемых им целей;

2) оценка деятельности председателя Совета директоров;

3) планирование преемственности председателя Совета директоров;

4) в случае возникновения разногласий между Единственным акционером Общества, исполнительным органом, председателем Совета директоров и другими директорами выступление посредником в разрешении разногласий;

5) иные функции по решению Совета директоров, а также в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества или настоящим Положением.



3. Комитеты Совета директоров

3.1. Формирование комитетов.

3.1.1. Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и повышению качества принимаемых решений.

Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров. Окончательное решение по рассматриваемым комитетами вопросам принимается Советом директоров.

Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет состав комитетов, сроки и полномочия.

Наличие комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров.

3.1.2. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут быть созданы комитеты Совета директоров:

- 1) по стратегическому планированию;
- 2) по назначениям и вознаграждениям;
- 3) по аудиту;
- 4) иные комитеты по усмотрению Совета директоров.

3.2. Состав и порядок работы комитетов Совета директоров

3.2.1. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в конкретном комитете. Состав комитетов должен включать не менее 3 человек. Две трети состава комитетов Совета директоров должен состоять из независимых директоров, за исключением комитета по аудиту, в состав которого входят исключительно независимые директора.

3.2.2. Рекомендуется избирать председателей комитетов из числа независимых директоров Совета директоров. Председатель Правления Общества не может быть председателем какого-либо комитета Совета директоров.

3.2.3. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

3.2.4. Председатели комитетов готовят отчет о деятельности комитета и на отдельном заседании отчитываются перед Советом директоров об итогах деятельности за год. Председатель Совета директоров имеет право в течение года потребовать у комитетов предоставить информацию о своей деятельности.



4. Обеспечение деятельности Совета директоров

4.1. Служба внутреннего аудита Общества

4.1.1. Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

4.1.2. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

4.1.3. Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется комитетом по аудиту Совета директоров.

4.2. Корпоративный секретарь Общества

4.2.1. Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних документов Общества.

4.2.2. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации.

4.2.3. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности корпоративного секретаря определяются соответствующим внутренним документом Общества, утверждаемым решением Совета директоров.

4.3. Привлечение членами Совета директоров внешних экспертов

4.3.1. Совет директоров принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров и комитетов Совета директоров в случае, если вопрос, рассматриваемый Советом директоров, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

4.3.2. Привлечение внешних экспертов Советом директоров производится за счет средств Общества в пределах, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества.



4.3.3. Права и обязанности членов Совета директоров в части привлечения внешних экспертов, порядок планирования и принятия решений о привлечении внешних экспертов членами Совета директоров регулируются внутренними документами Общества.

4.4. Порядок предоставления членам Совета директоров информации в отношении Общества

4.4.1. Председатель и члены Правления Общества обязаны в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней по письменному запросу члена Совета директоров предоставить ему информацию (документы, материалы) в отношении Общества, необходимую для исполнения членом Совета директоров своих функций, или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок. Предоставление информации (документов, материалов), составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

5. Права, обязанности и ответственность члена Совета директоров, порядок осуществления прав и обязанностей

5.1. Права члена Совета директоров

5.1.1. Член Совета директоров имеет право:

- 1) запрашивать у Правления Общества любую информацию (документы, материалы) в отношении Общества в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;
- 2) в установленном Единственным акционером Общества порядке получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров;
- 3) знакомиться с решениями Единственного акционера Общества, протоколами заседаний и решениями Совета директоров, протоколами заседаний Правления и комитетов Совета директоров, аудиторскими заключениями;
- 4) инициировать созыв внеочередного заседания Совета директоров, а также вносить предложения по формированию или изменению плана работы Совета директоров;
- 5) вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;
- 6) требовать привлечения экспертов по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, в соответствии с установленным Советом директоров порядком и в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества;



7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

5.2. Обязанности члена Совета директоров

5.2.1. Члены Совета директоров должны надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества.

5.2.2. Член Совета директоров обязан:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, Кодекса корпоративного управления Общества и внутренних документов Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;

3) действовать в интересах Общества и Единственного акционера Общества;

4) действовать в пределах своих прав и полномочий;

5) уделять достаточно времени для участия на заседаниях Совета директоров, его комитетов и подготовки к ним. В случае невозможности и недостаточности времени для полноценного исполнения своих обязанностей член Совета директоров должен добровольно сложить с себя полномочия;

6) действовать добросовестно и разумно, на основе полной информированности, честно, активно, с должной заботой, осмотрительностью и профессионализмом, поддерживать высокие стандарты деловой этики;

7) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока пребывания в должности члена Совета директоров, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

8) присутствовать на очных заседаниях Совета директоров либо предоставлять письменное мнение согласно Приложению № 3 к настоящему Положению

9) выполнять решения, принятые Единственным акционером Общества и Советом директоров, при условии, что таковые решения соответствуют законодательству Республики Казахстан и не противоречат, по мнению члена Совета директоров, интересам Единственного акционера Общества и Общества;

10) принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы);

11) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, в состав которых он избран;



12) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

13) в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сообщать Обществу сведения о своих аффилированных лицах и изменениях оснований возникновения их аффилированности;

14) воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами (или аффилированных с ним лиц) и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта немедленно информировать Совет директоров о наличии конфликта интересов;

15) доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

16) не принимать участие в голосовании по вопросам, в принятии решений, по которым у него имеется заинтересованность. При этом, член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;

17) соблюдать положения Устава Общества и Кодекса корпоративного управления Общества;

18) обеспечить внедрение принципов и мероприятий в области устойчивого развития на примере личного поведения и соблюдения соответствующих политик и стандартов, способствовать развитию корпоративной культуры, вовлеченности и приверженности работников Общества принципам устойчивого развития;

19) письменно подтверждать факт ознакомления с внутренним документом по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе;

20) повышать свою квалификацию в соответствии с внутренними документами Общества;

21) доводить до сведения Общества информацию:

- об основном месте работы (с указанием полного наименования юридического лица, юридического адреса) и занимаемой должности, о других совмещаемых должностях, а также об изменениях по основному месту работы;

- о паспортных данных (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданстве, идентификационном номере;

- о почтовом адресе, электронном почтовом ящике, контактном телефоне;

- о принадлежащих ему акциях (долях, паях) других юридических лиц, с указанием их количества и категорий, а также об их продаже и (или) покупке;

- о членстве в составах советов директоров и наблюдательных советах других юридических лиц.

5.2.3. Информация, предусмотренная подпунктом 21) пункта 5.2.2., представляется членом Совета директоров ежегодно, не позднее января месяца, а также в течение 7 (семи) календарных дней со дня избрания члена Совета директоров.



5.2.4. В случае изменения данных (информации) согласно подпункту 21) пункта 5.2.2. член Совета директоров обязан довести до сведения Общества указанную информацию в течение 7 (семи) календарных дней с момента наступления такого случая.

Представленная членами Совета директоров информация отражается в годовом отчете Совета директоров в составе годового отчета Общества.

5.3. Ответственность членов Совета директоров

5.3.1. Член Совета директоров несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером Общества за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом и внутренними документами Общества;
- 3) 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.

Члены Совета директоров несут персональную ответственность за выполнение обязанностей члена Совета директоров, включая фидуциарные обязанности перед Единственным акционером Общества и принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие.

При наличии разных мнений председатель Совета директоров должен обеспечить рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров, чтобы принять решение, отвечающее интересам Общества.

Принятие Единственным акционером Общества в случаях, предусмотренных Законом и (или) Уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности члена Совета директоров, предложившего их к заключению, или члена Совета директоров, действовавшего недобросовестно и (или) бездействовавшего на заседании Совета директоров, в том числе с целью получения им либо его аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

5.3.2. Общество на основании решения Единственного акционера Общества вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу членом Совета директоров и (или) его



аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если член Совета директоров действовал недобросовестно и (или) бездействовал.

5.3.3. Общество на основании решения Единственного акционера Общества вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки член Совета директоров на основе соглашения с таким третьим лицом действовал с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних документов Общества или его договора. В этом случае указанные третье лицо и член Совета директоров выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы Единственный акционер Общества должен обратиться к председателю Совета директоров с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных членом Совета директоров, и возврате Обществу членом Совета директоров и (или) его аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера Общества доводится до его сведения в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер Общества вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера Общества к председателю Совета директоров по указанному вопросу.

5.3.4. Член Совета директоров, за исключением члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождается от ответственности в случае, если голосовал против решения, принятого Советом директоров, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера Общества, или не принимал участия в голосовании по уважительным причинам.

Член Совета директоров освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что он действовал надлежащим образом с



соблюдением установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принципов деятельности членов Совета директоров, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

5.3.5. Члены Совета директоров, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности на основании пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности должностных лиц Общества.

5.3.6. Для целей настоящего пункта под определениями понимается следующее:

- недобросовестно, то есть принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Общества о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в нарушение установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества принципов деятельности члена Совета директоров, в результате которых Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

- бездействие, то есть член Совета директоров воздержался при принятии решения о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимал участие в голосовании без уважительной причины.

6. Заседание Совета директоров

6.1. Проведение заседаний Совета директоров в плановом порядке

6.1.1. Совет директоров ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Подготовка и проведение заседаний Совета директоров должны способствовать максимальной результативности его деятельности. План работы Совета директоров Общества утверждается до начала календарного года. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно, но не реже восьми раз в год. Проект Плана работы Совета директоров формируется Корпоративным секретарем Общества.

Совет директоров должен стремиться к равномерному распределению количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений.



План работы Совета директоров составляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и утверждается решением Совета директоров.

При необходимости, Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в план работы Совет директоров.

6.1.2 Проведение заседаний Совета директоров осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров.

6.2. Процедура Созыва заседаний Совета директоров

6.2.1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) Единственного акционера Общества;
- 4) Службы внутреннего аудита Общества;

6.2.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания.

6.2.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания.

6.2.4. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

6.2.5. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен Уставом Общества.

6.3. Отказ в созыве заседания Совета директоров

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания (очного или заочного), инициатор вправе обратиться с указанным предложением в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров с привлечением для его подготовки корпоративного секретаря в установленном порядке.

6.4. Извещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

6.4.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров, а в случае его отказа в созыве заседания – председателем Правления Общества.



Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня.

6.4.2. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания, а по более важным вопросам – не менее чем за 15 рабочих дней, если иные сроки не установлены Уставом. В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, председателю Совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости.

6.4.3. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

6.4.4. Материалы к заседанию Совета директоров, направляемые членам Совета директоров, включают в себя:

- повестку дня заседания с указанием докладчиков;
- пояснительные записки на имя членов Совета директоров, подготовленные согласно требованиям, установленным Приложением № 2 к Положению;
- проекты документов;
- выписки из решений Правления, по вопросам, требующим предварительного рассмотрения Правлением согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставу Общества;
- иные дополнительные документы, при их наличии (презентации, копии решений государственных органов, Единственного акционера Общества, Совета директоров), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов и так далее.

Пояснительная записка к вопросу повестки дня заседания Совета директоров должна быть подписана инициатором внесения вопроса в повестку дня. В случае, если инициатором рассмотрения вопроса является Правление Общества, пояснительная записка к вопросу повестки дня должна быть подписана председателем Правления Общества.

В случае, если членом Совета директоров является иностранный гражданин, не обладающий знанием государственного или русского языков, весь пакет материалов должен быть переведен на английский язык.

Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;



5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.4.5. Окончательное формирование материалов к заседаниям Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь. Материалы к заседаниям Совета директоров являются приоритетными, что означает, что такие документы готовятся и (или) согласовываются структурными подразделениями Общества в первую очередь.

6.4.6. Корпоративный секретарь вправе отклонить материалы, подготовленные с нарушением установленного требования и **исключить вопрос из проекта повестки дня** в случае предоставления материалов с нарушением установленного срока.

6.5. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

6.5.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте или вовремя, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

6.5.2. Об изменении места или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены корпоративным секретарем заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

6.6. Порядок определения повестки заседания Совета директоров

6.6.1. На заседании Совета директоров решения принимаются по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания.

6.6.2. Повестка дня заседания Совета директоров не подлежит изменению после того, как членам Совета директоров было направлено уведомление о проведении заседания Совета директоров, за исключением изменений, указанных в подпунктах 6.6.3 и 6.6.4 настоящего пункта.

6.6.3. Инициатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время, до вынесения решения, **исключить свой вопрос из проекта повестки дня**, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе.

6.6.4. В ходе любого заседания Совета директоров, на котором присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава членов Совета директоров, в



повестку дня, в исключительных случаях, в связи со срочностью и с производственной необходимостью, могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосуют все присутствующие члены Совета директоров.

6.7. Предварительное совещание

6.7.1. В целях обсуждения и отработки организационных и юридических вопросов по материалам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, может проводиться предварительное совещание под руководством корпоративного секретаря с участием работников Общества.

6.8. Процедуры по принятию решений Советом директоров

6.8.1. Заседание Совета директоров начинается в указанное в уведомлении время, при наличии кворума, и открывается председателем Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его обязанности.

6.8.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров, включая членов Совета директоров, использующих технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи). Кворум может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров при наличии их голосов, выраженных в письменном виде согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. При определении кворума и результатов голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера Общества вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера Общества.

6.8.3. Наличие кворума определяется председателем Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его обязанности, перед началом заседания.

При отсутствии кворума, председатель Совета директоров или член Совета директоров, исполняющий его обязанности, объявляет о переносе заседания.

6.8.4. Председатель Совета директоров или член Совета директоров, исполняющий его обязанности, сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

6.8.5. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:
- утверждение повестки дня заседания;



- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

6.8.6. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, внесшего требование о проведении заседания.

6.8.7. Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

6.8.8. На заседания Совета директоров могут приглашаться представители аудиторской организации, проводившей аудит Общества, работники Службы внутреннего аудита Общества, члены Правления Общества, работники Общества, а также иные лица.

6.9. Голосование на очном заседании Совета директоров

6.9.1. При принятии решений Советом директоров, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, имеют право выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

В случаях, когда один или несколько членов Совета директоров, не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, они могут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференцсвязи).

6.9.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

6.9.3. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

6.9.4. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером Общества в случаях:

1) если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.



6.10. Принятие решений Советом директоров

6.10.1. Решения Совета директоров по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания Совета директоров принимаются следующими способами:

- очным голосованием;
- заочным голосованием;

- сочетанием обеих форм голосования (смешанным голосованием). Такая форма голосования применяется в случае, когда член(ы) Совета директоров не имеет(ют) возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, и используют технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

6.10.2. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе, с учетом письменных мнений, отсутствующих членов Совета директоров) или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

6.10.3. При равенстве голосов, голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

6.10.4. Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

6.11. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на очном заседании

6.11.1. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня согласно Приложению №3 к настоящему Положению.

6.11.2. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров.

6.11.3. Председатель Совета директоров либо лицо, председательствующее на заседании Совета директоров, обязан(о) огласить представленные письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

6.11.4. Если член Совета директоров, ранее представивший письменное мнение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета директоров, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.



6.12. Протокол заседания Совета директоров

6.12.1. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом.

6.12.2. Протокол заседания Совета директоров ведется корпоративным секретарем.

6.12.3. Протокол заседания Совета директоров составляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

6.12.4. В протоколе заседания указываются:

- полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- дата, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- принятые решения;
- особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- иные сведения по решению Совета директоров.

6.12.5. Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, членами Совета директоров и корпоративным секретарем. К протоколу подшиваются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия.

6.12.6. Корпоративный секретарь вправе организовывать ведение стенограммы и/или аудиозапись заседаний Совета директоров (аудиозапись производится по согласованию с председателем Совета директоров).

6.12.7. Общество обязано хранить протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем очного и заочного голосования, в архиве Общества.

6.12.8. Общество обязано на постоянной основе обеспечивать членам Совета директоров доступ к протоколам заседаний, решениям Совета директоров, принятым путем заочного голосования.

6.12.9. Корпоративный секретарь, по требованию члена Совета директоров, обязан в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить ему протокол заседания Совета директоров (комитетов Совета директоров) и (или) решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные уполномоченным работником Общества.

6.12.10. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.



6.13. Принятие решения Советом директоров посредством заочного голосования

6.13.1. По усмотрению председателя Совета директоров, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. Заочное голосование применяется без проведения заседания Совета директоров. Уставом Общества определяется круг вопросов, по которым заочное голосование не производится.

При этом, для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания используются бюллетени, составленные по форме согласно Приложению № 4 к Положению.

Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен корпоративным секретарем членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении.

Бюллетень для заочного голосования и иная информация (материалы) должны быть направлены членам Совета директоров посредством почтовой/электронной или иной связи, или вручаются лично.

6.13.2. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума согласно полученным в установленный срок бюллетеням. Решение посредством заочного голосования должно быть оформлено в письменном виде и подписано председателем Совета директоров и корпоративным секретарем в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней, а также содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 3) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 4) сведения о лицах, принявших участие в заочном голосовании;
- 5) запись о наличии или отсутствии кворума для принятия решения;
- 6) повестку дня заседания;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому вопросу повестки с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;
- 8) принятые решения;
- 9) особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 10) иные сведения.

6.13.3. Решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены корпоративным секретарем членам Совета директоров в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.



7. Заключительные положения

7.1. Оценка деятельности Совета директоров

7.1.1. Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров. Способами оценки являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки. При этом оценка с привлечением независимого консультанта проводится не реже одного раза в три года. Оценка должна позволять определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений.

7.1.2. Оценка Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, предоставление обратной связи членам Совета директоров и выработка последующих мер по улучшениям осуществляется под руководством председателя Совета директоров. Рекомендуются проводить ревизию ранее принятых решений при проведении Советом директоров оценки своей деятельности. Результаты оценки обсуждаются на отдельном заседании Совета директоров, по результатам которого для Совета директоров в целом и индивидуально для каждого из его членов вырабатывается программа развития (в случае необходимости). Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию Программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров.

7.1.3. Совет директоров в установленном порядке дает всестороннюю оценку своей работы, работы его комитетов, каждого из членов Совета директоров, включая председателя Совета директоров, Службы внутреннего аудита Общества и корпоративного секретаря.

7.1.4. Результаты оценки могут служить основанием для переизбрания всего состава Совета директоров или отдельного его члена, пересмотра состава Совета директоров и размера вознаграждения членам Совета директоров. В случае наличия серьезных недостатков в результатах деятельности отдельных членов Совета директоров, председатель Совета директоров должен провести консультации с Единственным акционером Общества.

7.2. Вознаграждение и (или) компенсация расходов независимых директоров

7.2.1. В порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров.

7.2.2. Порядок и размеры выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров устанавливаются решением Единственного акционера Общества



Приложение № 1
к Положению о Совете директоров
акционерного общества «Самрук-Энерго»

План работы Совета директоров
акционерного общества «Самрук-Энерго»

на _____ год

№	Вопрос	Срок рассмотрения (месяц/квартал)	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Ответственное структурное подразделение
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				



**Приложение № 2
к Положению о Совете директоров
акционерного общества «Самрук-Энерго»**

**Пояснительная записка
к вопросу повестки дня заседания Совета директоров
« _____ »**

Пояснительная записка пишется на 3-4 листах (шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14). Дополнительная информация может быть представлена в Приложениях.

Тексты на английском и русском языках должны быть отдельными документами, а не один общий документ с разделенными текстами.

Департамент	Ответственное лицо	Адрес эл.почты	№ телефона	Дата
	[ФИО Автор 1] [ФИО Автор 2 – Английская версия]			

Членам Совета Директоров АО «Самрук-Энерго»

Заседание Совета Директоров АО «Самрук-Энерго» XX.XX.XXXX

Решение Правления АО «Самрук-Энерго»

Вовлеченные структурные подразделения:

[подлежит указанию Ответственным Лицом]

Лист рассылки Информации касательно Решения Правления:

[подлежит указанию Ответственным Лицом]

Название вопроса

[Пожалуйста, укажите название выносимого вопроса]

1. Предлагаемое Решение

Подробное, доступное для восприятия и подлежащее исполнению предложение для решения, без какой-либо ссылки на содержание прилагаемых документов или других разделов представленных материалов, например:



Совет директоров принимает к сведению.../дает свое согласие на.../утверждает...

2. Обоснование предлагаемого решения

Краткое изложение управления процессом, то есть, как будет происходить достижение целей, включая суть и цель предложения, и обоснование предлагаемого решения (что стоит за этим предлагаемым решением)

Структура подразумевает какую-нибудь историю процесса принятия главных, ключевых решений, это может быть какой-нибудь документ, который четко оговаривает, почему такое решение остается на усмотрение Совета директоров, а не других органов компании.

3. Подробности

Дополнительная информация о рассматриваемом вопросе и подробности любых разных мнений, выраженных вовлеченными структурными подразделениями.

4. Стратегическая оценка

Соответствие предлагаемого решения с существующей стратегией; возможные последствия для стратегического курса АО «Самрук-Энерго»

5. Экономическая оценка и оценка рисков

Экономические последствия предлагаемого решения с точки зрения требуемых инвестиций или затрат, доходов, прибыли и т.д., и влияние на бюджет/план развития компании; описание подхода к финансированию; коммерческие и финансовые риски или возможности, возникающие в результате принятия решения

5. Правовые и социальные последствия

Правовые и социальные последствия и риски, связанные с предлагаемым решением. Предполагаемые риски, возникающие при принятии или непринятии предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков, меры по минимизации указанных рисков.

6. Дальнейшие действия

Сведения о задачах, возложенных по отношению к рассматриваемому вопросу, о последующих действиях и согласованиях, в том числе об ответственных лицах и сроках.



7. Приложения

Название вложений; Вложения должны быть либо документами WORD, либо презентациями POWER POINT, а не листами Excel; таблицы с цифрами следует комментировать, выделяя важные моменты, ключевые проблемы и изменения и объясняя предположения

**Председатель Правления
АО «Самрук-Энерго»**

ФИО



Приложение № 3
к Положению о Совете директоров
акционерного общества «Самрук-Энерго»

Письменное мнение
к заседанию Совета директоров
акционерного общества «Самрук-Энерго»

г. Астана

№ _____

от «__» _____ 20__ г.

Член Совета директоров: _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____

РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:1.
_____**Результат голосования:**

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался

Примечание: в случае голосования «против» или «воздержался», член Совета директоров имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно в письменной форме

Член Совета директоров: _____

(подпись обязательна) «__» _____ 20__ г.



Приложение № 4
к Положению о Совете директоров
акционерного общества «Самрук-Энерго»

Бюллетень
заочного голосования к заседанию Совета директоров
акционерного общества «Самрук-Энерго»

г. Нур-Султан

№ ____

от ____ 20__ года

Член Совета директоров: _____**Место нахождения акционерного общества «Самрук-Энерго» (далее – Общество):** 010000, г. Нур-Султан, улица _____.**Инициатор проведения заседания:** Председатель Правления Общества.**Повестка дня:**

1. _____.
2. _____.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с _____, принять его путем заочного голосования.

ЗА**ПРОТИВ (особое мнение)****ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)****Примечание:** особое мнение прилагается отдельно в письменной форме**По первому вопросу повестки дня:**В соответствии с _____, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. _____.
2. _____.

ЗА**ПРОТИВ (особое мнение)****ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)****Примечание:** особое мнение прилагается отдельно в письменной форме.**Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:**

По вопросу, вынесенному на голосование в настоящем бюллетене, член Совета директоров ставит свою подпись (либо галочку) под одной из



представленных граф: «За», «Против», «Воздержался». В случае голосования «против» или «воздержался» член Совета директоров имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно в письменной форме.

Окончательная дата представления подписанного бюллетеня в Офис Корпоративного секретаря Общества: __ __ 20__ года.

Бюллетень заочного голосования предоставляется по адресу: 010000, г. Нур-Султан, ул. _____

Член Совета директоров:

подпись, дата

