

УТВЕРЖДЕНО
приказом председателя
Комитета индустрии туризма
Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан
от «10» июля 2018 года №21



**Положение
о Совете директоров акционерного общества «Национальная компания
«Kazakh Tourism»**

г.Астана, 2018 год

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» (далее -Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Уставом акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» (далее - Устав), Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» (далее - Кодекс).

2. Настоящее Положение детализирует процедуры деятельности Совета директоров как органа управления акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism» (далее - Общество), определяет статус, цели, принципы и функции, порядок избрания и компетенцию Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва, проведение заседаний Совета директоров, принятие и оформление его решений.

3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

2. Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров

4. Совет директоров является органом управления, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления.

5. Целями деятельности Совета директоров являются общее руководство деятельностью Общества, обеспечение реализации интересов Общества и защита прав Единственного акционера, установление принципов и норм деятельности Общества, а также обеспечение понимания и соблюдения обязательств Общества перед Единственным акционером и другими лицами.

6. Члены Совета директоров должны выполнять свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаться следующих принципов:

1) принятие решений на основе коллегиального и взвешенного обсуждения вопросов с использованием достоверной и полной информации о деятельности Общества;

2) максимального соблюдения интересов Общества, соблюдения принципов устойчивого развития и справедливого отношения к Единственному акционеру;

3) действовать в пределах своих полномочий;

4) уделять достаточно времени для участия на заседаниях Совета директоров, его комитетов и подготовки к ним;

5) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества;

6) поддерживать высокие стандарты деловой этики;

7) не допускать конфликта интересов;
8) действовать с должными разумностью, умением, эффективностью, активностью, добросовестностью, честностью, ответственностью, точностью, профессионализмом, осмотрительностью, объективностью.

7. К основным функциям Совета директоров относятся:

1) определение Стратегии развития Общества и мониторинг ее реализации;

2) постановка и мониторинг ключевых показателей деятельности Плана развития;

3) организация и надзор за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;

4) утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;

5) избрание, вознаграждение, планирование преемственности и надзор за деятельностью Председателя и членов Правления;

6) корпоративное управление и этика;

7) соблюдение в Обществе положений Кодекса и корпоративных стандартов в области деловой этики (Кодекса деловой этики);

8) утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров.

3. Компетенция Совета директоров

8. Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

9. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

10. Совет директоров должен:

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

2) осуществлять контроль эффективности практики корпоративного управления в Обществе.

11. Совет директоров ежегодно дает официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы его комитетов, каждого из директоров.

12. Совет директоров имеет право на получение в полном объеме и на своевременной основе от Правления и Корпоративного секретаря и внутреннего аудита и других структурных подразделений и должностных лиц Общества информации, разъяснений и пояснений.

4. Избрание Совета директоров

13. Избрание членов Совета директоров осуществляется Единственным акционером на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Общества.

14. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

15. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и Уставом Общества, иным лицам.

16. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;

3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

17. Члены Правления, кроме Председателя Правления не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

18. Членом Совета директоров не может быть юридическое лицо.

19. В состав Совета директоров избираются независимые директора. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния Единственного акционера, Правления и прочих заинтересованных сторон.

20. В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру. Члены Совета директоров и кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, навыками, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих функций.

21. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость, которое занимало должность Председателя Совета директоров, члена Совета директоров, первого руководителя (Председателя Правления), заместителя первого руководителя (заместителя Председателя Правления), члена коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера другого юридического лица в течение одного календарного года, предшествовавшего принятию решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации такого

юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Такое лицо не вправе занимать должность члена Совета директоров в течение 5 (пяти) лет с даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 человек, рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества составляет до тридцати процентов от общего количества членов Совета директоров. Директор признается независимым в случаях, если он:

не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

не является аффилированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества;

не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не является представителем Единственного акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не является государственным служащим.

22. Все члены Совета директоров должны официально вступать в должность и регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

23. Вновь избранные члены Совета директоров имеют право требовать прохождения программы введения в должность.

5. Срок полномочий членов Совета директоров

24. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Единственным акционером решения о избрании нового состава Совета директоров.

25. Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до 3 (трех) лет.

26. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 (шести) лет подряд (например, 2 (два) трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава

Совета директоров.

27. Независимый директор не может избираться в состав Совета директоров более 9 (девять) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девять) лет при этом, избрание такого Независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния такого фактора на независимость принятия решений.

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

29. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

30. Совет директоров обязан рекомендовать Единственному акционеру о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, который посетил менее 50% заседаний за отчетный год, и предоставил бюллетени менее чем на 50% вопросов, поставленных на заочное голосование.

31. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании его письменного уведомления, направленного в адрес Председателя Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

6. Председатель Совета директоров

32. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

33. 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 и Правлением.

34. Председатель Совета директоров должен стремиться к созданию единой команды профессионалов.

35. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Положением.

36. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

37. Председатель Совета директоров:

1) несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с Единым акционером;

2) заключает от имени Общества с Председателем Правления трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и

ответственности Председателя Правления от результатов деятельности и выполнения Плана развития Общества;

3) информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;

4) ежегодно представляет Единственному акционеру отчет о деятельности Совета директоров за отчетный период;

5) несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с Единственным акционером;

6) совместно с Корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной и четкой информации;

7) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;

8) обеспечивает эффективное взаимодействие с Единственным акционером, а также доведение точки зрения Единственного акционера Общества до Совета директоров Общества в целом;

9) несет ответственность за процесс проведения оценки Совета директоров, его комитетов и принятие мер по её результатам;

10) принимает решения по иным вопросам, в пределах своей компетенции.

38. Ключевые функции Председателя Совета директоров включают:

1) планирование заседаний Совета директоров и формирование повестки дня;

2) обеспечение своевременного получения членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;

3) обеспечение сосредоточения внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

4) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний Совета директоров, посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

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

6) обеспечение мониторинга и надзора за надлежащим исполнением принятых решений Совета директоров и Единственного акционера;

7) в целях принятия решения, отвечающего интересам Общества, при наличии разных мнений, обеспечение рассмотрения всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров;

8) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность Общества, и своевременно информирует Единственного акционера в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами.

7. Права и обязанности членов Совета директоров

39. Члены Совета директоров имеют право:

- 1) требовать проведения заседания Совета директоров;
- 2) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 3) участвовать в заседаниях Совета директоров и его комитетах, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров и его комитетов;
- 4) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 6) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 7) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;
- 8) в соответствии с решением Единственного акционера получать вознаграждение, а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;
- 9) представлять интересы Общества во взаимоотношениях со сторонними организациями и государственными органами Республики Казахстан, международными организациями путем налаживания деловых отношений, участия в различных мероприятиях (форум, семинар, встреча и т.п.), проводимых на территории Республики Казахстан и за её пределами и осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и другими внутренними документами Общества.

40. Члены Совета директоров обязаны:

- 1) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе и настоящем Положении требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Единственного акционера и Общества в целом;
- 2) сохранять конфиденциальность информации об Обществе, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров, в период членства в Совете директоров в течение 5 (пять) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;
- 3) проводить мониторинг состояния дел Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;
- 4) участвовать в заседаниях и в работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;

5) заранее уведомлять о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;

6) участвовать в составлении плана совершенствования знаний и навыков;

7) сообщить Председателю Совета директоров в течение двух рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым. Председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения.

41. Член Совета директоров должен соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

1) не голосовать по вопросам, в принятии решений, по которым имеется заинтересованность;

2) не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную информацию, ставшую известной ему в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 5 (пять) лет после завершения работы в Обществе;

3) своевременно сообщать о своей аффилированности и изменениях в ней;

4) не учреждать, не принимать участия в органах организаций, конкурирующих с Обществом;

5) не использовать имущество Общества и не допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и не злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

6) инициировать проведение заседаний Совета директоров для принятия оперативных решений;

7) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

8) 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 Правления, установления вознаграждения членам Правления);

9) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества, связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества.

8. Организация работы Совета директоров

42. Подготовка и проведение заседаний Совета директоров должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей члены Совета директоров должны иметь доступ



к полной, актуальной и своевременной информации.

43. Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания должны проводиться, в соответствии с планом работы Совета директоров, утверждаемым до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний. План формируется в соответствии с предложениями членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита и Правления.

44. Контроль за подготовкой ежегодного плана работы Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров.

45. Рекомендуемая периодичность проведения заседаний Совета директоров составляет 6-12 (шесть - двенадцать) заседаний в год. Рекомендуется равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений.

46. В повестку дня заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были представлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку дня вопросов с нарушением сроков, Председателю Совета директоров предоставляется обоснование данной необходимости.

47. Совет директоров должен принимать решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия Советом директоров эффективных и своевременных решений необходимо обеспечить соблюдение следующих факторов:

- высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Совету директоров;
- получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости;
- время, уделяемое обсуждениям на заседании Совета директоров, особенно для важных и сложных вопросов;
- своевременное рассмотрение вопросов;
- в решениях должны быть закреплены план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.

48. Следующие факторы могут оказать отрицательное влияние на качество решений Совета директоров:

- доминирование одного или нескольких директоров на заседании, что может ограничить полноценное участие в обсуждениях других директоров;
- формальное отношение к рискам;
- преследование личных интересов и низкие этические стандарты;
- формальное принятие решений на заседании Совета директоров, без реальных и активных обсуждений;
- позиция бескомпромиссности (отсутствие гибкости) или отсутствие стремления к развитию (довольствование текущим положением);
- слабая организационная культура;
- недостаток информации и/или анализа.

49. Члены Совета директоров вправе запросить дополнительную информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия решения.



9. Созыв заседания Совета директоров

50. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя, Правления либо по требованию:

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

51. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного обращения, содержащего предлагаемые для рассмотрения Советом директоров вопросы. Председатель Совета директоров обеспечивает формирование повестки дня заседания. Повестка дня заседания Совета директоров формируется с распределением общего времени, отведенного на проведение заседания таким образом, чтобы Совет директоров мог уделить достаточно времени обсуждению всех вопросов повестки и сосредоточил внимание на детальном и глубоком рассмотрении вопросов, указанных в пункте 66 настоящего Положения.

52. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

53. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

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

56. Материалы к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания.

10. Порядок проведения заседания Совета директоров

57. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

58. Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен составлять не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

59. Председатель сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

60. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:



1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня в течение 5-10 мин, в зависимости от сложности вопроса;

2) обсуждение вопроса повестки дня, в зависимости от сложности вопроса;

3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

4) голосование по вопросу повестки дня;

5) подсчет голосов и подведение итогов;

6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

61. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом и настоящим Положением.

62. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

63. На заседания Совета директоров могут приглашаться представители Единственного акционера, аудиторы Общества, работники Общества, а также иные лица.

11. Заседание Совета директоров в очной форме

64. Проведение заседаний Совета директоров осуществляется посредством очной и заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа его членов и определяется с учетом членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.), либо при наличии голосов, выражаемых в письменном виде.

65. Председатель Совета директоров готовит в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров.

66. При открытии заседания Совета директоров, проводимого в очном порядке, Председатель Совета директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

67. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров осуществляется большинством голосов членов Совета директоров.

68. Рекомендуемое количество вопросов, включаемых в повестку дня одного очного заседания Совета директоров, не должно превышать десяти. В исключительных случаях, Председатель Совета директоров может одобрить

включение дополнительных вопросов.

69. Обязанность по формированию повестки дня, оповещению членов Совета директоров и участников заседания, а также по обеспечению их необходимыми материалами возлагается на Корпоративного секретаря, а в случае отсутствия Корпоративного секретаря на Правление.

70. В случае созыва заседания Совета директоров по инициативе Правления, материалы к заседанию Совета директоров должны содержать:

1) повестку дня заседания, подписанную Председателем Правления;

2) проект планируемого к рассмотрению документа, и другие материалы, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, согласованные с Председателем Правления или членом Правления, курирующим выносимый вопрос;

3) копии решения Правления, иных коллегиальных органов Общества (при наличии и необходимости);

4) пояснительные записки и проект решения Совета директоров к каждому рассматриваемому вопросу повестки дня с обоснованием проекта предлагаемого решения, за подписью Председателя Правления или лица, официально исполняющего обязанности Председателя Правления;

5) бюллетень заочного заседания Совета директоров, в случае проведения заочного заседания;

6) иные документы, необходимые для рассмотрения и анализа вопросов повестки дня, при их наличии (презентации, расчеты, копии решений комитетов и иных коллегиальных органов Общества, по соответствующим вопросам), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов.

71. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе предоставить письменное мнение по вопросам повестки дня.

72. Письменное мнение должно содержать:

1) дату составления;

2) повестку дня, по которой выражается мнение отсутствующего члена Совета директоров;

3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;

4) подпись члена Совета директоров;

5) иные сведения, относящиеся к повестке дня по усмотрению члена Совета директоров.

73. Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено Председателю Совета директоров по почте заказным письмом, курьером, вручено Корпоративному секретарю лично или через представителя.

74. Представленное членом Совета директоров письменное мнение учитывается при подсчете кворума и итогов голосования, и подшивается к протоколу заседания.

75. Письменное сообщение (мнение) должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

76. Если член Совета директоров, ранее представивший письменное

мнение, прибыл для участия и голосования на заседание Совета директоров, его письменное мнение не учитывается.

77. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

78. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров. При невозможности принятия решения простым большинством голосов независимых директоров ввиду отсутствия количества голосов, решение принимается Единственным акционером.

79. При полном или частичном несогласии члена Совета директоров с принимаемым Советом директоров решением, он вправе изложить свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется Корпоративным секретарем в протоколе заседания Совета директоров, проводимого в очном порядке. В случае принятия решения Советом директоров посредством заочного голосования особое мнение члена Совета директоров должно быть выражено в письменной форме и приложено к заполненному бюллетеню.

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

81. Решения Совета директоров, которые приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются в форме протокола.

82. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом, Уставом и настоящим Положением, вправе оспорить его в судебном порядке.

12. Заседание Совета директоров в заочной форме

83. Заочные заседания могут проводиться не чаще, чем один раз в квартал.

84. При принятии решения посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена.

85. Заочное голосование проводится по инициативе любого члена Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - Правлению) в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

86. В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания Совета директоров.

87. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

88. В бюллетене должно быть указано:

- 1) полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
- 2) информацию о созыве заседания Совета директоров;
- 3) дату представления бюллетеней члену Совета директоров и дату окончания приема бюллетеней;
- 4) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался» и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «против», «воздержался» или имеет отдельные замечания.

Письменные мнения членов Совета директоров приобщаются к протоколу.

89. Директор, 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.

90. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение, не позднее 20 (двадцати) дней с даты оформления решения.

91. Протокол смешанного заседания Совета директоров оформляется с приложением бюллетеней, поступивших от членов Совета директоров, которые голосовали заочно.

13. Протоколы заседания Совета директоров

92. Заседания Совета директоров надлежащим образом протоколируются Корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений в форме протокола очного заседания Совета директоров или решения Совета директоров в случае заочного голосования.

93. Протокол заседания (решение) Совета директоров составляется Корпоративным секретарем и подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания (заочного голосования) и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения Совета директоров Общества;
- 2) форму заседания (очное заседание или заочное голосование);
- 3) дату проведения заседания (голосования);
- 4) место проведения заседания (в случае очного голосования);
- 5) время начала и окончания заседания (в случае очного заседания);
- 6) сведения о лицах, участвовавших в заседании (голосовании), а также форму их участия в случае их физического отсутствия на очном заседании



(например, в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.), либо при наличии голосов, выражаемых в письменном виде);

7) предложенную и утвержденную повестку дня заседания;

8) вопросы, поставленные на голосование, обсуждение и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

9) обсуждение вопросов повестки дня заседания с указанием по каждому вопросу (не более 1 (одной) страницы текста):

(а) основных тезисов доклада,

(б) вопросов, заданных членами Совета директоров докладчику,

(в) основных комментариев членов Совета директоров и аргументов за / против в отношении предлагаемого решения,

(г) особого мнения членов Совета директоров по вопросу (в случае наличия такого мнения);

10) принятые решения по каждому вопросу повестки дня заседания;

11) материалы, предоставленные по каждому вопросу, поставленному на голосование;

12) иные сведения по решению Совета директоров.

94. Корпоративный секретарь несет ответственность за правильность составления протокола (решения) и направляет утвержденные протоколы (решения) в электронной форме всем членам Совета директоров.

95. Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров, решения заочных заседаний, бюллетени для заочного голосования, стенограммы хранятся у Корпоративного секретаря и по окончании 2 (двух) лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Общества. Корпоративный секретарь несет ответственность за сохранность таких документов до передачи их в архив Общества.

96. Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему для ознакомления подлинник протокола (решения) заседания Совета директоров и при необходимости передать копию протокола (решения) и утвержденные либо рассмотренные материалы, заверенные полистно своей подписью и печатью Общества.

14. Контроль исполнения решений Совета директоров

97. Совет Директоров осуществляет контроль исполнения своих принятых решений, при этом подлежат анализу как сами решения, так и процесс его принятия, посредством рассмотрения отчетов Правления, комитетов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседания Совета директоров. Также, Совет директоров проводит ревизию ранее принятых решений при проведении Советом директоров оценки своей деятельности.

98. Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления, Службы внутреннего

аудита и информирует Совет директоров о контрольных сроках исполнения решений Совета директоров.

15. Комитеты Совета директоров

99. Для более углубленной и качественной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) по иным вопросам, предусмотренным внутренними документами Общества.

100. Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет их персональный и численный состав, председателей, срок полномочий, а также функции и порядок работы.

101. В составы комитетов входят члены Совета директоров и эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в комитете. Наличие потенциальных конфликтов интересов должно приниматься во внимание при формировании составов комитетов.

Председатели комитетов наряду с профессиональными компетенциями должны обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности комитета.

102. Функции, полномочия, состав и процесс организации деятельности комитетов регламентируются в соответствующих положениях и утверждаются Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитетов, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

103. Никто кроме председателя комитета и его членов не имеет права присутствовать на заседаниях комитетов. Присутствие на заседаниях комитетов для остальных лиц допускается только по приглашению соответствующего комитета.

104. Комитеты ежегодно составляют план своей работы, который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и сроков проведения. Периодичность проведения заседания комитетов составляет не менее 4 (четырех) заседаний в год. Заседания комитетов проводятся в очной форме, с оформлением протокола. В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний комитетов допускается участие членов комитета посредством технических средств связи.

105. 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 представить информацию о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров.

16. Ответственность членов Совета директоров

106. Члены Совета директоров несут персональную ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

- 1) представления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка представления информации, установленного законодательством.

107. При этом, не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

108. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

17. Оценка деятельности Совета директоров

109. Совет директоров ежегодно дает официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы его комитетов, каждого из директоров, при этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

110. 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. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

111. 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. Результаты оценки обсуждаются на отдельном заседании Совета директоров.

112. Председатель Совета директоров несет ответственность за весь процесс проведения оценки и принятие мер по ее результатам.

113. Председатель Совета директоров, председатели комитетов Совета директоров должны ознакомиться и действовать с учетом результатов оценки деятельности Совета директоров.

18. Вознаграждение членов Совета директоров

114. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для Единственного акционера.

115. Правила вознаграждения членов Совета директоров утверждаются Единственным акционером.

116. По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться фиксированное годовое вознаграждение.

117. При установлении размера вознаграждения принимаются во внимание ожидаемый вклад членов Совета директоров в повышении эффективности всего Совета директоров и деятельности Общества, обязанности членов Совета директоров, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых Совета директоров, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях (бенчмаркинг, обзор вознаграждений).

118. Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких компенсаций устанавливается решением Единственного акционера. Членам Совета директоров оплачиваются, но не ограничиваясь, стоимость проезда к месту заседания Совета директоров и командировочные расходы.

119. Условия вознаграждения независимых директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними, и при необходимости во внутреннем документе Общества.

120. Председатель Правления, в случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

121. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.

19. Заключительные положения

122. Утверждение настоящего Положения, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Единственного акционера Общества.

123. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава или Кодекса 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 действующими правовыми актами Республики Казахстан, Уставом и Кодексом.