УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного
общего собрания акционеров
АО "Волковгеология"
от 22 сентября 2017 года
(протокол № 4)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВОЛКОВГЕОЛОГИЯ"

1. Назначение

1. Настоящее Положение о Совете директоров Акционерного общества "Волковгеология" (далее – Положение) определяет порядок формирования Совета директоров АО "Волковгеология" (далее – Общество), статус, состав, права, обязанности, ответственность членов Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), устанавливает порядок деятельности Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления его решений.

2. Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", утвержденного в качестве Кодекса корпоративного управления АО "Волковгеология" (далее − Кодекс), уставом Общества (далее − Устав) и другими внутренними документами Общества.

3. В осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, а также Уставом, Кодексом и Положением.

4. Совет директоров несет ответственность перед общим собранием акционеров Общества (далее − Общее собрание акционеров) за осуществление общего руководства деятельностью Общества.

2. Статус Совета директоров

5. Совет директоров является органом управления Общества, подотчетным Общему собранию акционеров, обеспечивающим общее руководство Общества и контроль за деятельностью Правления Общества (далее − Правление). Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенным законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением.

6. Совет директоров должен взаимодействовать с другими органами Общества в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления, действовать в интересах Общества и принимать решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения к акционерам Общества.

7. Совет директоров должен обеспечивать рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества.

3. Принципы деятельности Совета директоров

8. Деятельность Совета директоров основывается на следующих принципах:

1) профессионализм;
2) разумность:
3) осмотрительность;
4) честность;
5) объективность при принятии решений;
6) максимальное соблюдение, реализация интересов и защита прав акционеров и Общества.

4. Компетенция Совета директоров

9. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, определены законодательством Республики Казахстан и Уставом.

10. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

11. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом отнесены к компетенции Общего собрания акционеров или Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

12. Избрание и назначение омбудсмена[1] Общества, является исключительной компетенцией Совета директоров. Омбудсмен Общества подлежит переизбранию каждые два года.

13. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение Совета директоров по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом.

[1] Под омбудсменом понимается, лицо, назначаемое Советом директоров, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему работников Общества, организаций и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Общества и организаций. Компетенция и деятельность омбудсмена Общества определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

14. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров 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.

15. Совет директоров выполняет свои функции согласно Уставу и уделяет особое внимание следующим вопросам:

1) определению стратегии развития Общества (направления и результаты);

2) постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности плана развития Общества;

3) организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;

4) утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;

5) избранию, вознаграждению, планированию преемственности и контролю деятельности Председателя и членов Правления;

6) корпоративному управлению и этике;

7) соблюдению в Обществе требований настоящего Положения и Кодекса деловой этики.

5. Формирование Совета директоров

16. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и/или Уставом иным лицам.

17. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров Общества – физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров Общества;

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

18. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами Общества кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;

2) количество голосов, принадлежащих акционеру Общества;

3) количество голосов, отданных акционером Общества за кандидата в члены Совета директоров.

19. Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования "против" и "воздержался".

20. Акционер Общества вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам Общества бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

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

22. Определение количественного состава Совета директоров относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

23. Независимый директор – это член Совета директоров, который обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния акционеров, Правления и прочих заинтересованных сторон. Требования к независимым директорам устанавливается Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах".

24. 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 акционеров и Общества.

При формировании состава Совета директоров рекомендуется обеспечить разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу.

25. Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

1) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;

2) не имеющее высшего образования;

3) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического

лица, признанного банкротом в установленном законодательством порядке; указанное требование применяется в течение 5 лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

4) имеющее конфликт интересов. Не рекомендуется избирать в Совет директоров физическое лицо, являющееся участником (акционером), руководителем исполнительного органа или единоличным исполнительным органом, управляющим директором, членом исполнительного органа или органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

26. Кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:

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

2) не является работником Общества и его аффилированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

3) не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;

4) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

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

6) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилированных лиц;

7) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилированных лиц;

8) не оказывает Обществу и его аффилированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;

9) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров;

10) не является государственным служащим;

11) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

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

13) не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров, аффилированным лицом аудитора Общества либо его аффилированных лиц.

27. В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний их членов, обеспечивающие принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к акционерам Общества и принципов устойчивого развития.

6. Избрание членов Совета директоров

28. Члены Совета директоров избираются решением Общего собрания акционеров.

29. 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 три года;

5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов, их соответствие требованиям, предусмотренным пунктами 24 – 26 Положения.

30. В материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или он является кандидатом на должность независимого директора Общества.

31. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером Общества либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 18 настоящего Положения, то данные сведения также подлежат указанию в материалах.

32. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров и не может превышать три года, с правом последующего переизбрания. При этом переизбрание лица в члены Совета директоров, влекущее его пребывание в составе Совета директоров более шести лет подряд, подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

33. Лица, избранные в состав Совета директоров, за исключением независимых директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом.

34. 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, при этом переизбрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным обоснованием необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия им решений.

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

Члены Совета директоров после своего избрания в Совет директоров подписывают Обязательство члена Совета директоров АО "Волковгеология" перед АО "Волковгеология" согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

35. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. 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.

36. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

37. 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.

38. Участие члена Совета директоров менее чем в 50 % от общего количества очных заседаний в отчетный период или представление заполненных бюллетеней менее чем по 50 % общего количества вопросов, поставленных на заочное голосование за отчетный период, может являться основанием для досрочного прекращения его полномочий.

39. Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данных программ.

Члены Совета директоров, избранные впервые, после своего избрания проходят программу введения в должность в соответствии с Инструкцией по введению в должность вновь избранных членов Совета директоров

АО "Волковгеология". В процессе введения в должность члены Совета директоров ознакамливаются со своими правами и обязанностями, ключевыми аспектами деятельности и документами Общества, в том числе, связанными с наибольшими рисками.

7. Председатель Совета директоров

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

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

42. Председатель Совета директоров, в порядке, установленным законодательством Республики Казахстан, Кодексом и Уставом:

1) организует работу Совета директоров и ведет его заседания;

2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

3) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;

4) организует подготовку повестки дня заседания Совета директоров;

5) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения Председателя Правления от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров;

6) отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, акционерами Общества и Правлением, а также предоставление в установленные внутренними документами сроки отчета о деятельности Совета директоров за прошедший календарный год;

7) обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами Общества, в том числе обсуждение с ними стратегии развития Общества, а также доведение точки зрения акционеров Общества до Совета директоров в целом;

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

9) обеспечивает предоставление акционерам Общества ответы на их запросы;

10) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;

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

12) 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;

13) обеспечивает мониторинг и контроль надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

14) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность Общества, и своевременно информирует акционеров Общества в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;

15) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

43. Совет директоров ежегодно предоставляет акционерам Общества отчет Совета директоров, отражающий итоги деятельности Совета директоров и его комитетов за отчетный период; меры, предпринятые Советом директоров по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию Общества; основные факторы рисков, существенные события, рассмотренные вопросы, количество заседаний, форму заседаний, посещаемость, а также другую важную информацию. Отчет Совета директоров включается в состав годового отчета Общества.

8. Комитеты Совета директоров

44. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе должны быть созданы следующие комитеты Совета директоров:

1) Комитет по стратегическому планированию и трансформации Совета директоров;

2) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров;

3) Комитет по внутреннему аудиту Совета директоров.

45. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

46. Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

47. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав, функции, полномочия и процесс организации деятельности регламентируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом, соответствующим положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

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

49. В случае необходимости к работе комитета Совета директоров могут привлекаться специалисты, обладающие специальными знаниями и имеющие опыт работы в соответствующей сфере деятельности.

9. Обеспечение деятельности Совета директоров

9.1. Служба внутреннего аудита

50. Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров и внутренними документами Общества порядке:

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

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

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

51. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

Курирование деятельности Службы внутреннего аудита Общества осуществляется Комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров.

9.2. Корпоративный секретарь Общества

52. В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Совета директоров, Правления с акционерами Общества, Советом директоров назначается Корпоративный секретарь Общества (далее – Корпоративный секретарь).

53. Совет директоров принимает решение о назначении Корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, квалификационные требования, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, а также принимает решение о создании службы корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и независим от Правления.

54. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность на основе положения, утверждаемого Советом директоров, в котором указываются функции, права и обязанности, порядок взаимодействия с органами Общества, квалификационные требования и другая информация.

55. Основные обязанности Корпоративного секретаря включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений Советом директоров, Общим собранием акционеров, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности и применения положений Кодекса, а также мониторинг за реализацией Кодекса и участие в совершенствовании корпоративного управления. Корпоративный секретарь также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса, который включается в состав годового отчета Общества. Данный отчет должен содержать перечень принципов и положений Кодекса, которые не соблюдаются, с приведением соответствующих пояснений.

56. Корпоративный секретарь осуществляет подготовку и проведение заседаний Общего собрания акционеров, Совета директоров и комитетов Совета директоров, обеспечивает формирование материалов к заседаниям Общего собрания акционеров, Совета директоров и комитетов Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса и иных внутренних документах Общества.

Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной информации.

57. Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров в рамках его компетенции предоставляются Совету директоров рекомендации по квалификационным требованиям к кандидатам на должность Корпоративного секретаря, а также рекомендации по кандидатам. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров осуществляет контроль процесса привлечения Корпоративного секретаря, который осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества на основе открытых и прозрачных процедур путем проведения конкурса. Объявление о проведении открытого конкурса должно быть опубликовано по веб-сайте Общества и других средствах массовой информации, включая профессиональные сайты по поиску кандидатов, и должно предусматривать достаточное время для сбора заявок от кандидатов. Объявление должно находиться в открытых источниках не менее 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения объявления.

9.3. Привлечение членами Совета директоров внешних экспертов

58. Совет директоров большинством голосов 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.

59. В запросе члена Совета директоров или рекомендации Совета директоров должны быть указаны вопрос, по которому необходима консультация, а также обоснование такой необходимости.

60. При выборе внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров за счет средств Общества, должен быть обеспечен принцип независимости эксперта.

61. Привлечение внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров за счет средств Общества не может осуществляться по вопросам, касающимся личных интересов членов Совета директоров.

62. Привлечение внешних экспертов Советом директоров производится за счет средств Общества в пределах, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества. Закупка услуг внешних экспертов осуществляется в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

63. Права и обязанности членов Совета директоров в части привлечения внешних экспертов, порядок планирования и принятие решений о привлечении внешних экспертов членами Совета директоров регулируется внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров

10. Порядок предоставления членам Совета директоров информации в отношении Общества

64. Председатель и члены Правления обязаны, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса, по письменному запросу члена Совета директоров предоставить ему информацию (документы, материалы) о деятельности Общества, необходимую для исполнения членом Совета директоров своих функций, или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок.

65. Предоставление члену Совета директоров информации (документов, материалов), составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

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

11.1 Права члена Совета директоров

66. В целях надлежащего исполнения обязанностей член Совета директоров вправе:

1) требовать созыва заседания Совета директоров в соответствии с порядком, определенным Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и Уставом;

2) требовать своевременного получения необходимой и полной информации от Правления по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, комитетов Совета директоров, членом которых он является;

3) принимать действия и решения в пределах своей компетенции, связанные с исполнением обязанностей члена Совета директоров;

4) по решению Совета директоров проходить обучение, направленное на повышение своей профессиональной квалификации по основным направлениям деятельности Совета директоров;

5) по решению Совета директоров быть включенным в программу/программы добровольного страхования, предусмотренные для работников исполнительного органа Общества;

6) знакомиться с протоколами и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, протоколами заседаний Правления и комитетов Совета директоров, заключениями Службы внутреннего аудита Общества;

7) вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;

8) 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;

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

67. Член Совета директоров – независимый директор имеет право в порядке, установленном Общим собранием акционеров, получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением своих обязанностей.

68. Член Совета директоров вправе избираться или быть принятым на работу в органы другого юридического лица только после получения одобрения Общего собрания акционеров.

11.2. Обязанности члена Совета директоров

69. Член Совета директоров обязан:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества руководствуясь принципами информированности, прозрачности;

2) выносить объективное независимое суждение по вопросам корпоративного управления;

3) действовать в интересах Общества и его акционеров;

4) действовать в пределах своих прав и полномочий;

5) действовать добросовестно и разумно, на основе полной информированности, честно, активно, с должной заботой, осмотрительностью и профессионализмом;

6) 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;

7) присутствовать на очных заседаниях Совета директоров, обеспечить участие в очном заседании Совета директоров посредством конференц-связи либо предоставлять письменное мнение по форме согласно Приложению № 3 к Положению;

8) предварительно сообщать Председателю Совета директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин;

9) выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров, при условии, что таковые решения соответствуют законодательству Республики Казахстан и не противоречат, по мнению члена Совета директоров, интересам акционеров и/или Общества;

10) изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы) для принятия обоснованных решений;

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

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

13) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

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

15) 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;

16) в случае невозможности и недостаточности времени для полноценного исполнения своих обязанностей член Совета директоров должен добровольно сложить с себя полномочия;

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

18) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересовать. При этом, член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания его возникновения;

19) соблюдать положения Устава и Кодекса;

20) доводить до сведения Общества информацию:

20-1) 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;

20-2) о паспортных данных (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданстве, индивидуальном идентификационном номере (если применимо);

20-3) о почтовом адресе, электронном почтовом ящике, контактном телефоне;

20-4) о принадлежащих ему акциях (долях, паях) других юридических лиц, с указанием их количества и категорий, а также об их продаже и/или покупке;

20-5) о членстве в составах советов директоров, наблюдательных советах, органах управления или исполнительных органах других юридических лиц.

21) информировать Совет директоров о выдвижении его в качестве кандидата в состав органов управления/исполнительных органов, на руководящие должности в других юридических лицах, а также предварительно получать согласие Совета директоров на избрание/назначение его в состав органов управления/исполнительных органов другого юридического лица или принятие на руководящую должность в другое юридическое лицо, возникшие после избрания его в состав Совета директоров.

11.3 Ответственность членов Совета директоров

70. Председатель и члены Совета директоров несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Обществом и его акционерами за вред, причиненный их действиями и/или бездействием[2], 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;

3) предложения к заключению и/или принятия решений о заключении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества

[2] Под бездействием понимается, что 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.

в результате их недобросовестных[3] действий и/или бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

71. Общество вправе застраховать ответственность членов Совета директоров за счет собственных средств Общества.

72. Принятие Общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или Уставом, 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.

Порядок и основания для обращения в суд с иском к Председателю и/или члену Совета директоров устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

12. Заседания Совета директоров

12.1. Проведение заседаний Совета директоров

73. Совет директоров ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний, исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности. При подготовке плана работы Совета директоров количество заочных заседаний должно быть минимальным. При необходимости, Совет директоров может рассматривать вопросы, не включенные в план работы Совета директоров.

Заседания Совета директоров проводятся в очной форме по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

74. Совет директоров рассматривает на очных заседаниях Совета директоров следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение стратегии развития Общества;

2) утверждение плана развития Общества и годовых консолидированных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества: бюджета, финансового плана, сводного плана инвестиций, сметы административных расходов;

3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

[3] Под выражением "действовал недобросовестно" понимается 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.

4) представление Общему собранию акционеров Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию;

5) принятие решения о создании комитетов Совета директоров и утверждение положений о них;

6) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о Правлении;

7) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления, а также утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для руководителя и членов Правления;

8) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества, включая его центральный аппарат управления, филиалы и представительства;

9) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов в сумме менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

10) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

11) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества по управлению рисками, в том числе стратегии развития системы управления рисками, политики управления рисками, регистра и карты рисков, а также иных документов по управлению рисками, предусмотренных политикой по управлению рисками.

12.2 Созыв заседания Совета директоров

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

1) любого члена Совета директоров;

2) Службы внутреннего аудита Общества;

3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

4) крупного акционера Общества.

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

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

78. В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания Совета директоров инициатор вправе обратиться с указанным предложением к Правлению, которое обязано созвать заседание Совета директоров с привлечением для его подготовки Корпоративного секретаря в установленном порядке.

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

80. Заседание Совета директоров, созванное по требованию, проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего это требование.

12.3 Извещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседаний Совета директоров

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

Порядок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров, а также прилагаемые к нему необходимые материалы определяется Советом директоров.

82. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

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

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

1) планируемую повестку дня заседания (с указанием докладчиков по каждому вопросу);

2) пояснительные записки (с проектом решения) на имя членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня, подготовленные согласно Приложению № 2 к Положению;

3) проекты документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров;

4) выписки из решений Правления;

5) иные дополнительные документы, при их наличии (презентации, копии решений государственных органов, акционеров, Совета директоров), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов и предлагаемое по ним решение.

85. Пояснительная записка (с проектом решения) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров должна быть подписана инициатором

внесения вопроса в повестку дня. В случае если инициатором рассмотрения вопроса является Правление, пояснительная записка по вопросу повестки дня должна быть подписана Председателем Правления либо лицом, исполняющим его обязанности.

86. Проекты документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Правлением или членом Совета директоров – Председателем Правления, в том числе пояснительные записки (с проектами решений), должны быть согласованы со всеми заинтересованными структурными подразделениями Общества, курирующими их руководящими работниками Общества, а также структурным подразделением Общества, ответственным за правовые вопросы, о чем должен свидетельствовать либо приложенный к ним лист согласования с визами руководителей, либо лист электронного согласования, либо визы должны быть проставлены непосредственно на самом проекте документа.

87. В случае если проект документа, выносимого на рассмотрение Совета директоров, был ранее рассмотрен на заседании Правления, допускается передача проекта документа Корпоративному секретарю без виз согласования при условии того, что проект выносимого документа прошит вместе с выпиской решения Правления. При этом, выписка из решения Правления должна быть подписана секретарем Правления или лицом, исполняющем его функции, и заверена соответствующей печатью Правления Общества.

88. В случае, если членом Совета директоров является иностранный гражданин, не владеющий государственным или русским языком, весь пакет материалов должен быть переведен на английский язык.

89. Материалы по вопросам избрания в состав 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.

90. В случае рассмотрения Советом директоров вопроса о заключении Обществом крупной сделки и/или сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, информация о такой сделке должна включать сведения о ее сторонах, сроках и условиях ее исполнения, характере и объеме долей участия вовлеченных в нее лиц, а также отчет оценщика в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

91. Материалы для включения в повестку дня заседания Совета директоров предоставляются Корпоративному секретарю. Окончательное формирование материалов к заседаниям Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь.

92. Материалы согласованные в установленном порядке включаются в повестку дня заседания Совета директоров.

93. В случае непредставления необходимых материалов Корпоративному секретарю и/или их предоставления с нарушением требований, указанных в Положении, вопрос не включается в повестку дня заседания Совета директоров.

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

95. 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.

12.4 Повестка дня заседания Совета директоров

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

97. 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 пунктах 98 и 99 настоящего Положения.

98. Инициатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время, до вынесения решения, исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе заседания Совета директоров.

99. В ходе любого очного заседания Совета директоров, на котором присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава членов Совета директоров, в повестку дня может быть включен дополнительный вопрос, при условии, если за его включение в повестку дня проголосуют все присутствующие на заседании члены Совета директоров и на рассмотрение членам Совета директоров предоставлено достаточно материалов и информации по дополнительному вопросу для принятия законного и обоснованного решения.

100. Для принятия Советом директоров эффективных и своевременных решений необходимо обеспечить соблюдение следующих факторов:

1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Совету директоров;

2) получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости (следует учитывать, что привлечение экспертов не снимает с Совета директоров ответственности за принятое решение);

3) время, уделяемое обсуждениям на заседаниях Совета директоров, особенно для важных и сложных вопросов;

4) своевременное рассмотрение вопросов на заседании Совета директоров;

5) в решениях должны быть закреплены план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.

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

1) доминирование одного или нескольких членов Совета директоров на заседании, что может ограничить полноценное участие в обсуждениях других членов Совета директоров;

2) формальное отношение к рискам;

3) преследование личных интересов и низкие этические стандарты;

4) формальное принятие решений на заседаниях Совета директоров без реальных и активных обсуждений;

5) позиция бескомпромиссности (отсутствие гибкости) или отсутствие стремления к развитию (довольствование текущим положением);

6) слабая организационная культура;

7) недостаток информации и/или анализа.

12.5 Регламент заседаний Совета директоров

101. Заседание Совета директоров начинается в указанное в уведомлении время при наличии кворума, и открывается Председателем Совета директоров или членом Совета директоров, председательствующим на заседании.

102. 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. участвующих в заседании посредством видеоконференции и телефонной конференцсвязи).

103. Кворум может определяться с учетом мнения отсутствующих членов Совета директоров, выраженного в письменном виде по форме 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.

104. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного пунктом 102 Положения, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся

члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

105. Наличие кворума определяется Председателем Совета директоров или членом Совета директоров, председательствующим на заседании, перед началом заседания.

106. При отсутствии кворума, Председатель Совета директоров или член Совета директоров, председательствующий на заседании, объявляет о переносе заседания на срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней, за исключением случая, предусмотренного пунктом 104 Положения.

107. При наличии кворума для проведения заседания Совета директоров Председатель Совета директоров или член Совета директоров, председательствующий на заседании, информирует об этом присутствующих и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

108. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

1) утверждение повестки дня заседания;

2) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

3) обсуждение вопроса повестки дня;

4) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

5) подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросу повестки дня;

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

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

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

12.6 Голосование на очном заседании Совета директоров

111. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

112. 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).

113. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

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

115. 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.

12.7 Принятие решений Советом директоров

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

1) очным голосованием;

2) заочным голосованием;

3) 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 представляет (ют) свое мнение в письменной форме.

117. 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.

118. При равенстве голосов, голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

119. Решение Совета директоров вступает в силу с момента его принятия Советом директоров, если иное не определено решением Совета директоров, нормативными правовыми актами Республики Казахстан или внутренними документами Общества.

12.8 Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на очном заседании

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

121. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров не позднее, чем за один календарный день до дня проведения заседания Совета директоров.

122. 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.

123. Если член Совета директоров, ранее представивший письменное мнение по повестке дня, прибыл на заседание Совета директоров, на котором используется смешанное голосование и принимает участие в голосовании, его письменное мнение, предоставленное ранее, не учитывается.

12.9 Протокол заседания Совета директоров

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

125. Протокол заседания Совета директоров составляется Корпоративным секретарем.

126. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания.

127. В протоколе заседания указываются:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

2) дата, время и место проведения заседания;

3) сведения о членах Совета директоров и иных лицах, участвовавших в заседании;

4) информация о наличии кворума заседания;

5) повестка дня заседания;

6) 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;

7) принятые решения;

8) особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

9) иные сведения по решению Совета директоров.

128. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем. К протоколу подшиваются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия.

129. Корпоративный секретарь вправе организовывать ведение стенограммы заседаний Совета директоров.

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

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

132. Корпоративный секретарь, по требованию члена Совета директоров, обязан 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 Совета директоров и его решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати Совета директоров.

133. Корпоративный секретарь обязан не позднее 20 (двадцати) календарных дней после подписания протокола, направить членам Совета директоров копию подписанного протокола.

134. Выписка из решения Совета директоров, подписанная Корпоративным секретарем и заверенная оттиском печати Совета директоров направляется Корпоративным секретарем по запросу инициатора вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров, руководителя структурного подразделения или должностного лица Общества.

135. Член Совета директоров, не участвующий в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, уставленного Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и Уставом, вправе оспорить принятое решение в судебном порядке.

12.10 Принятие решения Советом директоров посредством заочного голосования

136. По усмотрению Председателя Совета директоров, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования, за исключением вопросов, указанных в пункте 74 Положения. Заочное голосование применяется без проведения заседания Совета директоров.

137. Для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания используются бюллетени, составленные по форме согласно Приложению № 4 к Положению.

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

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

140. 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 исполнительного органа Общества;

2) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;

3) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;

4) сведения о членах Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании;

5) запись о наличии или отсутствии кворума для принятия решения;

6) повестку дня заседания;

7) 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 о решении Совета директоров.

141. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые посредством заочного голосования его членов, хранятся в Обществе.

142. Решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены Корпоративным секретарем членам Совета директоров в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

13. Оценка деятельности Совета директоров

143. Деятельность Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров должна оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утверждённого Советом директоров. При этом не реже одного раза в 3 (три) года оценка может проводиться с привлечением независимой профессиональной организации.

144. Оценка должна позволять определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. Проведение оценки обязательно как для независимых директоров, так и для представителей крупных акционеров Общества. Проведение оценки должно соответствовать таким критериям, как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность.

145. Оценка включает, но не ограничивается, рассмотрением следующих вопросов:

1) оптимальность состава Совета директоров (баланс навыков, опыта, разнообразие состава, объективность) в контексте задач, стоящих перед Обществом;

2) ясность понимания видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей Общества;

3) планы преемственности и развития;

4) функционирование Совета директоров как единого органа, роли Совета директоров и Председателя Правления;

5) эффективность взаимодействия внутри Совета директоров, Совета директоров с органами и должностными лицами Общества;

6) эффективность каждого из членов Совета директоров;

7) эффективность деятельности комитетов Совета директоров, их взаимодействие с Советом директоров, членами Правления;

8) качество информации и документов, предоставляемых Совету директоров;

9) качество обсуждения на заседаниях Совета директоров и комитетов;

10) эффективность деятельности Корпоративного секретаря;

11) ясность в понимании процессов и компетенции;

12) процесс выявления и оценки рисков;

13) взаимодействие с акционерами и иными заинтересованными сторонами.

146. Председатель Совета директоров несет ответственность за весь процесс проведения оценки и принятия мер по его результатам. Ключевые роли в процессе оценки распределяются следующим образом:

1) Председатель Совета директоров руководит процессом оценки, предоставляет обратную связь всему составу Совета директоров и каждому из его членов, информирует акционеров о результатах оценки и обсуждает меры по улучшениям, а также контролирует выполнение плана действий по итогам оценки;

2) председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам обеспечивает процесс оценки Председателя Совета директоров;

3) председатели комитетов Совета директоров обеспечивают процесс оценки эффективности работы возглавляемых ими комитетов;

4) независимый консультант (в случае привлечения) выступает в роли модератора и методолога, организует и координирует процесс оценки;

5) члены Совета директоров обеспечивают активное участие, открытость, честность и вовлеченность.

147. 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 результате

деятельности отдельных членов Совета директоров, Председатель Совета директоров должен провести консультации с акционерами.

148. Совет директоров в ежегодном годовом отчете отражает, каким образом проводилась оценки Совета директоров и принятые меры по результатам. В случае привлечения независимого консультанта, указывается, оказывались ли им иные консультационные услуги Обществу в течение последних 3 (трех) лет.

149. Акционеры могут провести собственную оценку деятельности Совета директоров самостоятельно или с привлечением независимого консультанта. Во внимание принимаются результаты оценки, проведенной самостоятельно Советом директоров, результаты деятельности Общества и иные факторы.

14. Вознаграждение независимых директоров и компенсация расходов членов Совета директоров

150. Порядок и размеры выплаты вознаграждений и компенсации расходов членов Совета директоров устанавливаются решением Общего собрания акционеров, при этом должно приниматься во внимание ожидаемый положительный эффект для Общества от участия данного лица в составе Совета директоров и его комитетах.

151. В порядке, установленном внутренними документами Общества, независимым директорам, в период исполнения ими своих обязанностей, может выплачиваться вознаграждение, а также членам Совета директоров могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. При этом покрытие и/или возмещение таких расходов осуществляется при условии их документального подтверждения в пределах норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Общества для Председателя Правления при направлении его в командировку.

152. Ни один из членов Совета директоров не должен участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.

153. В случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных заседаниях и заочных голосованиях членов Совета директоров в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

154. Вознаграждение должно справедливо отражать ожидаемый вклад независимых директоров в повышение эффективности всего Совета директоров и деятельности Общества.

155. При установлении размера вознаграждения принимаются во внимание обязанности независимых директоров, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития Общества, сложность вопросов, рассматриваемых Советом директоров,

уровень вознаграждения в аналогичных компаниях (бенчмаркинг, обзор вознаграждений).

156. Независимым директорам может выплачиваться фиксированное годовое вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях Совета директоров и председательство в комитетах Совета директоров.

15. Заключительные положения

157. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров.

158. В случае, если отдельные пункты Положения вступят в противоречие с требованиями законодательства Республики Казахстан, они утрачивают силу и в этой части применяются соответствующие статьи Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и других нормативных правовых актов Республики Казахстан.

159. Недействительность отдельных пунктов настоящего Положения не влечет недействительность других его пунктов и Положения в целом.