



**Положение
о Совете директоров
АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»**

П-КС-001-03-26

Владелец документа	Корпоративный секретарь
Редакция	3
Год	2026

г. Алматы

Содержание

1.	Общие положения	4
1.1.	Введение	4
1.2.	Статус Совета директоров Общества	4
1.3.	Принципы деятельности Совета директоров Общества	5
1.4.	Компетенция Совета директоров Общества	7
2.	Формирование Совета директоров Общества	8
2.1.	Состав Совета директоров Общества	8
2.2.	Избрание членов Совета директоров Общества	11
2.3.	Председатель Совета директоров Общества	14
3.	Комитеты Совета директоров Общества	16
4.	Обеспечение деятельности Совета директоров Общества	16
4.1.	Корпоративный секретарь Общества	16
4.2.	Привлечение членами Совета директоров Общества внешних экспертов	17
4.3.	Порядок предоставления членам Совета директоров Общества информации в отношении Общества	17
5.	Права, обязанности и ответственность члена Совета директоров Общества, порядок осуществления прав и обязанностей	18
5.1.	Права члена Совета директоров Общества	18
5.2.	Обязанности члена Совета директоров Общества	18
5.3.	Ответственность членов Совета директоров Общества	20
6.	Заседание Совета директоров Общества	22
6.1.	Проведение заседаний Совета директоров Общества в плановом порядке	22
6.2.	Процедура созыва заседаний Совета директоров Общества	25
6.3.	Извещение членов Совета директоров Общества о созыве и проведении заседания Совета директоров Общества	26

6.4.	Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров Общества	27
6.5.	Порядок определения повестки заседания Совета директоров Общества	28
6.6.	Процедуры по принятию решений Советом директоров Общества	28
6.7.	Голосование на очном заседании Совета директоров Общества	29
6.8.	Принятие решений Советом директоров Общества	30
6.9.	Учет письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на очном заседании	31
6.10.	Протокол заседания Совета директоров Общества	31
6.11.	Принятие решения Советом директоров Общества посредством заочного голосования	32
7.	Оценка деятельности Совета директоров Общества, вознаграждение и (или) компенсация расходов членов Совета директоров Общества	33
7.1.	Оценка деятельности Совета директоров Общества	33
7.2.	Вознаграждение и (или) компенсация расходов членов Совета директоров Общества	34
	Приложение №1	36
	Приложение №2	37
	Приложение №3	40
	Приложение №4	41
	Лист согласования	42
	Лист регистрации изменений	43
	Лист ознакомления	44

1. Общие положения

1.1. Введение

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Мойнакская гидроэлектростанция имени У.Д. Кантаева» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – РК), Уставом акционерного общества «Мойнакская гидроэлектростанция имени У.Д. Кантаева» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления публичной компании «Qazaq Green Power PLC» (далее – Кодекс) и другими внутренними нормативными документами Общества.

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

3. Совет директоров Общества обеспечивает интеграцию принципов ESG (экологических, социальных и корпоративных) в стратегию развития Общества, в том числе при утверждении ключевых показателей эффективности и инвестиционных программ.

4. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением, Кодексом и другими внутренними документами Общества. Настоящее Положение является обязательным для ознакомления и неукоснительного соблюдения членами Совета директоров Общества.

1.2. Статус Совета директоров Общества

5. Совет директоров Общества является органом управления Общества, подотчетным единственному акционеру, обеспечивающим общее руководство организацией и контроль за деятельностью исполнительного органа, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством РК и Уставом Общества к исключительной компетенции единственного акционера Общества. Решения Совета директоров Общества принимаются в порядке, определенном законодательством РК, Уставом Общества, Кодексом, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

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

7. Совет директоров Общества наделен полномочиями, достаточными для управления организацией и контроля за деятельностью исполнительного органа, выполняет свои функции согласно Уставу и уделяет особое внимание следующим вопросам:

- 1) определение плана развития и интеграции ESG целей (направления и результаты);
- 2) постановка и мониторинг ключевых показателей деятельности плана мероприятий;
- 3) организация и надзор за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 4) утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров Общества;
- 5) избрание, вознаграждение, планирование преемственности и надзор за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа;
- 6) корпоративное управление и этика;
- 7) соблюдение в организации положений кодекса и корпоративных стандартов в области деловой этики;
- 8) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, возникающих у должностных лиц и иных работников Общества;
- 9) иные функции, предусмотренные Уставом Общества.

Совет директоров и исполнительный орган должны взаимодействовать в духе сотрудничества, действовать в интересах Общества и принимать решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения к Единственному акционеру. Совет директоров должен обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества.

1.3. Принципы деятельности Совета директоров Общества

8. Члены Совета директоров Общества должны выполнять свои функциональные обязанности и придерживаться следующих принципов:

1) действовать в пределах своих полномочий - члены Совета директоров Общества принимают решения и действуют в пределах своих полномочий, предусмотренных законодательством РК и Уставом Общества;

2) уделять достаточно времени для участия на заседаниях Совета директоров, его комитетов и подготовки к ним – не допускается одновременное занятие членом Совета директоров Общества должности члена Совета директоров Общества более чем в четырех юридических лицах. Одновременное занятие должности председателя Совета директоров Общества допускается только в двух юридических лицах. Занятие членом Совета директоров Общества должностей в иных юридических лицах допускается после получения одобрения Совета директоров Общества;

3) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития организации – члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру и принципов устойчивого развития; влияние решений и действий

членов Совета директоров Общества возможно определить посредством следующих вопросов: каковы последствия решения/действия в долгосрочном периоде; каково влияние деятельности организации на общество и окружающую среду; будет ли обеспечено справедливое отношение ко всем акционерам; влияние на репутацию организации и высокие стандарты деловой этики; влияние на интересы заинтересованных сторон (данный перечень вопросов является минимально необходимым, но не исчерпывающим);

4) поддерживать высокие стандарты деловой этики – члены Совета директоров Общества должны в своих действиях, решениях и поведении соответствовать высоким стандартам деловой этики и быть примером (образцом) для работников Общества;

5) не допускать конфликта интересов – член Совета директоров Общества не должен допускать возникновения ситуаций, при которых его личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение им обязанностей члена Совета директоров Общества; в случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, члены Совета директоров Общества должны заблаговременно уведомлять об этом председателя Совета директоров Общества и не принимать участия в обсуждении и принятии таких решений; данное требование относится и к другим действиям члена Совета директоров Общества, которые прямо или косвенно могут повлиять на надлежащее исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества (например, участие члена Совета директоров Общества в деятельности других юридических лиц, приобретение акций/долей участия и иного имущества у партнеров и конкурентов, доступ к информации и возможностям);

6) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью – членам Совета директоров Общества рекомендуется на постоянной основе повышать свои знания в части компетенций Совета директоров Общества и выполнения своих обязанностей в Совете директоров Общества и комитетах, включая такие направления как законодательство, корпоративное управление, управление рисками, финансы и аудит, устойчивое развитие, знания отрасли и специфики деятельности организации; в целях понимания актуальных вопросов деятельности организации члены Совета директоров Общества должны регулярно посещать ключевые объекты организации и проводить встречи с работниками.

9. Члены Совета директоров Общества несут персональную ответственность за выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, включая фидуциарные обязанности перед акционером и принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие. При наличии разных мнений председатель Совета директоров Общества должен обеспечить рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров Общества, чтобы принять решение, отвечающее интересам Общества.

Совет директоров ежегодно отчитывается о соблюдении норм Кодекса корпоративного управления перед Единственным акционером.

1.4. Компетенция Совета директоров Общества

10. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, предусмотренные законодательством РК и Уставом Общества.

Совет директоров Общества разрабатывает и утверждает порядок рассмотрения вопросов по повышению эффективности системы взаимоотношений между исполнительным органом, Советом директоров Общества, акционером и заинтересованными сторонами.

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

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

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

12. Совет директоров Общества должен:

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

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

3) обеспечивать формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение, в том числе в целях более тщательного и глубокого рассмотрения вопросов в сфере устойчивого развития делегировать их рассмотрение соответствующим комитетам при Совете директоров;

4) обеспечивать принятие необходимых мер для эффективного функционирования комплаенс системы и функции; разработку, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и пересмотр системы менеджмента противодействия коррупции, включая политику и цели, для соответствующей реакции на существующие и возникающие коррупционные риски; предоставление операционного контроля использования достаточных и соответствующих ресурсов для результативного функционирования комплаенс системы, продвижение культуры комплаенс, противодействия коррупции и неприятия нарушений; эффективное внедрение требований политик Общества в области противодействия коррупции; разработку комплаенс программы и реализацию инструментов борьбы с коррупцией; информирование о положениях комплаенс

политик как внутри Общества, так и в отношениях с деловыми партнерами; вовлечение работников Общества в идеи значимости результативного противодействия коррупции и соответствия требованиям комплаенс системы, также постоянные улучшения системы противодействия коррупции; предоставление гарантий того, что никто из работников не будет подвергнут преследованию, дискриминации или дисциплинарным мерам воздействия за сообщения о совершаемых в Обществе нарушениях, сделанные из добросовестных побуждений или в силу обоснованного предположения, или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса Общества; своевременное принятие мер для привлечения лиц, виновных в совершении коррупционного правонарушения, и лиц, оказывающих им содействие, к ответственности, установленной законодательством РК, а также принятие необходимых мер в отношении работников, действия (бездействия) которых привели к комплаенс нарушениям.

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

2. Формирование Совета директоров Общества

2.1. Состав Совета директоров Общества

14. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Единственным акционером.

В составе Совета директоров Общества рекомендуется обеспечить достаточное разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу для повышения долгосрочной стоимости в соответствии с принципами ESG.

Рекомендуемое количество женщин в составе Совета директоров Общества составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов Совета директоров Общества.

15. В состав Совета директоров Общества должны входить независимые директора, в количестве достаточном для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения Единственному акционеру. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества составляет до шестидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров Общества.

16. Состав Совета директоров Общества должен быть сбалансирован, что означает сочетание членов Совета директоров Общества (представителей акционера, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру.

17. Рекомендуются избрание Советом директоров старшего независимого директора из числа независимых директоров.

Ключевые функции старшего независимого директора включают:

- 1) выступление советником председателя Совета директоров и оказание ему поддержки в донесении определяемых им целей;
- 2) оценку деятельности председателя Совета директоров;
- 3) планирование преемственности председателя Совета директоров;
- 4) в случае возникновения разногласий между акционерами, исполнительным органом, председателем Совета директоров и другими директорами выступление посредником в разрешении разногласий.

18. Кандидаты в члены Совета директоров Общества и члены Совета директоров Общества 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 Общества в интересах акционеров и Общества.

19. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.

20. Независимый директор должен соответствовать требованиям, предусмотренным Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, а также следующим требованиям:

- 1) не является и в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся работником Общества или аффилированных лиц Общества;
- 2) не состоит и в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работниками Общества;
- 3) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Общества или аффилированных лиц Общества;
- 4) не оказывает Обществу и аффилированным лицам Общества любого рода услуги на возмездной основе;
- 5) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества является членом Совета директоров;
- 6) не является и в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся аффилированным лицом или

работником организации, проводящей или проводившей аудит Общества либо работником аффилированных лиц указанной организации;

7) не является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые Обществом либо близким родственником, наследником, правопреемником, представителем лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые Обществом;

8) не является аффилированным лицом акционера Общества;

9) не является лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

10) не избирался в Совет директоров Общества более девяти лет подряд;

11) соответствует иным критериям, утвержденным единственным акционером.

21. Рекомендуется избрание Советом директоров Общества старшего независимого директора из числа независимых директоров.

Ключевые функции старшего независимого директора включают:

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

2) оценку деятельности председателя Совета директоров Общества;

3) планирование преемственности председателя Совета директоров;

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

22. Рекомендуется принимать во внимание следующие обстоятельства, которые могут нанести ущерб независимости независимого директора:

1) является или был сотрудником компании или группы в течение последних трех лет;

2) имеет или имел в течение последних трех лет материальные деловые отношения с компанией напрямую либо в качестве партнера, акционера, директора или главного менеджера органа или поддерживает такие отношения с компанией;

3) получил или получает дополнительное вознаграждение от компании помимо вознаграждения директора, участвует в опционе на акции компании или в схеме оплаты с учетом результатов деятельности, или является участником пенсионной схемы компании;

4) обладает членством в советах директоров или имеет связи с другими директорами через участие в других компаниях или органах;

5) представляет крупного акционера;

6) проработал в совете директоров более девяти лет с момента их первого назначения.

В случае применимости этих или других соответствующих обстоятельств, и если Совет директоров считает, что независимый директор является независимым, то предоставляется четкое объяснение.

23. Для поддержания непрерывности деятельности и прогрессивного обновления состава Совета директоров Общества необходимо обеспечить наличие планов преемственности членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Общества и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данной программы.

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.

2.2. Избрание членов Совета директоров Общества

24. Члены Совета директоров Общества избираются решением Единственного акционера.

25. Численный состав Совета директоров устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, потребностей бизнеса, текущих задач, стратегии развития и финансовых возможностей.

26. Единственный акционер обеспечивает прозрачный процесс отбора членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов в соответствии с порядком отбора Единственного акционера, а также определяет требования к кандидатам в состав Совета директоров Общества.

27. Поиск кандидатов и избрание проводятся по объективным критериям и с учетом необходимости разнообразия состава Совета директоров Общества.

Процесс поиска и отбора проводится до истечения полного срока полномочий всего состава Совета директоров Общества и полномочий индивидуальных членов, в порядке, определенном внутренними документами Единственного акционера.

Процесс поиска и отбора независимых директоров компаний осуществляется на конкурсной основе, в порядке, определенном внутренними документами Единственного акционера.

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

28. При отборе кандидатов в состав Совета директоров Общества во внимание принимаются:

- 1) опыт работы на руководящих должностях;
- 2) опыт работы в качестве члена Совета директоров Общества;

- 3) стаж работы;
- 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- 5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);
- 6) деловая репутация;
- 7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Совета директоров Общества;
- 8) для кандидатов в независимые директора необходимым требованием является соответствие критериям независимости, определенным законодательством РК, уставом Общества и Кодексом.

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

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

29. Члены Совета директоров Общества избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера. Количество таких лиц не должно превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров Общества.

30. Не избирается на должность члена Совета директоров Общества лицо:

- 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством РК порядке судимость;
- 2) ранее являвшееся председателем Совета директоров Общества, руководителем исполнительного органа, 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 порядке (указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке);
- 3) совершившее коррупционное преступление.

31. Срок полномочий членов Совета директоров Общества устанавливается Единственным акционером и не должен превышать 3 (трех) лет, по истечении которых состав Совета директоров Общества подлежит переизбранию. Любой

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

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

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

Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров по собственной инициативе, а также по инициативе члена Совета директоров на основании его письменного уведомления Совета директоров.

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

Членам Совета директоров Общества запрещается занимать должности в Советах директоров юридических лиц, конкурирующих с Обществом или являющихся поставщиками.

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

34. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, избрание нового члена Совета директоров Общества осуществляется Единственным акционером, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров Общества истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом. Решение о прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров Общества может приниматься по результатам ежегодной оценки деятельности Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества и каждого члена Совета директоров Общества.

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

36. Совет директоров Общества вправе формировать список кандидатов в Совет директоров Общества на основе предложений комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества и акционеров и направляет его акционерам вместе с описанием биографии, оценками и рекомендациями

комитета по назначениям и вознаграждениям в отношении кандидатов, предложенных для избрания в Совет директоров.

37. Материалы по вопросам избрания членов Совета директоров Общества 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.

38. В материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 3) пункта 27 Положения, то эти сведения также подлежат указанию в материалах.

В том числе, в материалах должно быть представлено заявление от кандидата о достаточном количестве времени для членства в составе Совета директоров Общества.

2.3. Председатель Совета директоров Общества

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

40. Председатель Совета директоров Общества должен стремиться к созданию единой команды профессионалов, настроенных на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, умеющих своевременно и на должном профессиональном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.

41. Для выполнения роли председателя Совета директоров Общества, помимо профессиональной квалификации и опыта, необходимо наличие специальных навыков, таких как лидерство, умение мотивировать, понимать разные взгляды и подходы, иметь навыки разрешения конфликтных ситуаций.

42. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

43. Председатель Совета директоров Общества, в порядке, установленном законодательством РК и Уставом Общества:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
 - 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
 - 3) ведет заседания и подписывает протокол;
 - 4) подписывает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества;
 - 5) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров;
 - 6) при наличии разных мнений председатель Совета директоров Общества должен обеспечить рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров Общества, чтобы принять решение, отвечающее интересам Общества;
 - 7) Председатель Совета директоров Общества предоставляет акционеру отчет Совета директоров Общества, в котором отражаются итоги деятельности Совета директоров Общества и его комитетов за отчетный период, меры, предпринятые Советом директоров Общества по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию организации, основные факторы риска, существенные события, рассмотренные вопросы, количество заседаний, форма заседаний, посещаемость, а также другая важная информация;
 - 8) осуществляет иные функции по решению Единственного акционера или Совета директоров Общества, а также в соответствии с настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.
44. Ключевые функции председателя Совета директоров Общества включают:
- 1) планирование заседаний Совета директоров Общества и формирование повестки;
 - 2) обеспечение своевременного получения членами Совета директоров Общества полной и актуальной информации для принятия решений;
 - 3) обеспечение сосредоточения внимания Совета директоров Общества на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров Общества;
 - 4) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний Совета директоров Общества 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 акционерами, включающее организацию консультаций с крупными акционерами при принятии ключевых стратегических решений;
 - 6) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров;
 - 7) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность

организации, и своевременное информирование акционера в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами.

3. Комитеты Совета директоров Общества

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

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

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

Комитеты Совета директоров Общества состоят из членов Совета директоров Общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. В составах комитетов Совета директоров Общества большинство составляют независимые директора. В случае привлечения Комитетом квалифицированного эксперта, данное лицо не должно иметь права голоса. Решение о привлечении эксперта принимается Комитетом по аудиту, и вопрос его привлечения должен ежегодно рассматриваться на предмет эффективности деятельности и независимости.

Председатели Комитетов избираются из числа независимых директоров Совета директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть председателем какого-либо комитета Совета директоров Общества.

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

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

4. Обеспечение деятельности Совета директоров Общества

4.1. Корпоративный секретарь Общества

47. Совет директоров Общества принимает решение о назначении Корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности.

48. При назначении и избрании Корпоративного секретаря проводятся открытые и прозрачные конкурсные процедуры, включая проведение интервью

членами Совета директоров и Комитета по назначениям и вознаграждениям (при наличии) с потенциальными кандидатами на должность, а также с учетом утвержденного Плана преемственности Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь обеспечивает содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Совета директоров, Единственного акционера, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности.

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

4.2. Привлечение членами Совета директоров Общества внешних экспертов

49. Совет директоров Общества большинством голосов принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества в случае, если вопрос, рассматриваемый Советом директоров Общества, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы. Следует учитывать, что привлечение экспертов не снимает с Совета директоров Общества ответственности за принятое решение.

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

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

4.3. Порядок предоставления членам Совета директоров Общества информации в отношении Общества

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

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

5.1. Права члена Совета директоров Общества

51. Член Совета директоров Общества имеет право:

1) запрашивать у Правления Общества любую информацию (документы, материалы) в отношении Общества в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;

2) в установленном Единственным акционером порядке получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с участием в заседаниях Совета директоров Общества;

3) знакомиться с решениями Единственного акционера, с протоколами заседаний и решениями Совета директоров Общества, протоколами заседаний Правления и комитетов Совета директоров, аудиторскими заключениями;

4) инициировать созыв внеочередного заседания Совета директоров Общества, а также вносить предложения по формированию или изменению плана работы Совета директоров Общества;

5) вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров Общества;

6) требовать привлечения экспертов по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с установленным Советом директоров Общества порядком и в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества;

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

5.2. Обязанности члена Совета директоров Общества

52. Член Совета директоров Общества обязан:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства РК, Уставом Общества и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;

3) действовать в интересах Общества и 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 Общества и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока пребывания в должности члена Совета директоров Общества, если более длительный срок не предусмотрен законодательством РК и внутренними документами Общества; срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации организации бывшими членами Совета директоров Общества после прекращения их деятельности в составе Совета директоров Общества составляет не менее 5 лет;

7) присутствовать на очных заседаниях Совета директоров Общества либо предоставлять письменное мнение согласно Приложению № 4 к настоящему Положению;

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

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

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

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

12) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

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

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

15) оценивать наличие достаточного времени для исполнения своих обязанностей, а в случае невозможности и недостаточности времени для полноценного исполнения своих обязанностей член Совета директоров Общества должен добровольно сложить с себя полномочия;

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

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

18) соблюдать положения Устава Общества и Кодекса;

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

20) доводить до сведения Общества информацию:

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

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

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

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

- о членстве в составах Советов директоров и Наблюдательных советах других юридических лиц.

5.3. Ответственность членов Совета директоров Общества

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

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом и внутренними документами Общества;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

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

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

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

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

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

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

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

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

Член Совета директоров Общества освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в

случае если будет доказано, что он действовал надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности членов Совета директоров Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

56. Для целей настоящего пункта под определениями понимается следующее:

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

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

6. Заседание Совета директоров Общества

6.1. Проведение заседаний Совета директоров Общества в плановом порядке

57. Совет директоров Общества ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. План работы Совета директоров составляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и утверждается решением Совета директоров. При необходимости, Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в план работы Совета директоров.

Рекомендуемая периодичность проведения заседаний Совета директоров Общества составляет от 8-до 12 заседаний в год.

Совет директоров Общества проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года. Проведение заседаний Совета директоров Общества и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано, при этом члены Совета директоров должны принимать активное участие в дискуссиях на заседаниях Совета директоров. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров и его комитетов. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров.

Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров Общества с очной формой голосования. Рекомендуются равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений.

Материалы к заседаниям Совета директоров Общества направляются заблаговременно – не менее чем за 7 календарных дней, а по более важным вопросам, которые определяются Уставом Общества, – не менее чем за 15 рабочих дней, если иные сроки не установлены Уставом. Перечень важных вопросов включает, но не ограничивается, стратегией развития, планом развития, мотивационными ключевыми показателями деятельности для руководителя и членов исполнительного органа, годовым отчетом и участием в создании других юридических лиц.

В повестку заседания Совета директоров Общества не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, председателю Совета директоров Общества предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости.

58. Члены Совета директоров могут запросить дополнительную информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия решения. Совет директоров Общества должен принимать решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия Советом директоров Общества эффективных и своевременных решений необходимо обеспечить соблюдение следующих факторов:

1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Совету директоров Общества, в том числе перевод на английский язык при необходимости;

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

3) время, уделяемое обсуждениям на Совете директоров Общества, особенно для важных и сложных вопросов;

4) своевременное рассмотрение вопросов;

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

59. Решения Совета директоров Общества по следующим вопросам могут приниматься только на очных заседаниях Совета директоров Общества:

1) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом РК;

- 2) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 3) предварительное утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) предоставление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления Общества работать в других организациях, при условии получения одобрения Единственного акционера Общества;
- 8) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о Корпоративном секретаре, оценка деятельности Корпоративного секретаря, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Корпоративного секретаря;
- 9) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Корпоративного секретаря, и их целевых значений;
- 10) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Комплаенс-офицера, утверждение положения о Комплаенс-офицере, оценка деятельности Комплаенс-офицера, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Комплаенс-офицера;
- 11) подготовка рекомендаций Единственному акционеру в отношении квалификационных критериев и критериев независимости членов Совета директоров;
- 12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
- 13) утверждение документов, регламентирующих деятельность Совета директоров Общества, за исключением положения о Совете директоров Общества;
- 14) утверждение общего риск-аппетита Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков, утверждение ключевых рисковых показателей;
- 15) утверждение регистра и карты рисков Общества, а также утверждение ежеквартальных отчетов по рискам;

16) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества);

17) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

18) принятие решений о создании и закрытии (зарубежных) филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

19) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решения по которым принимаются Единственным акционером в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, и Правлением Общества на основании порядка, определяемого Советом директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния»;

21) принятие решения о предоставлении третьим лицам комплекса исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий в частности право использования фирменного наименования Общества и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания, патента и т.п.) (Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг));

22) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

23) ежеквартальное рассмотрение отчетов подразделения Общества по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества;

24) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

6.2. Процедура созыва заседаний Совета директоров

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

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) Единственного акционера Общества.

61. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется Председателю Совета директоров Общества посредством

направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания.

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

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

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

64. Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано Председателем Совета директоров Общества или Правлением Общества в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

6.3. Извещение членов Совета директоров Общества о созыве и проведении заседания Совета директоров Общества

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

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

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

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров Общества не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен уставом Общества или настоящим Положением.

67. Член Совета директоров Общества обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров и Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

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

- повестку дня заседания с указанием докладчиков;
- пояснительные записки на имя членов Совета директоров Общества, подготовленные согласно требованиям, установленным Приложением № 2 к Положению;
- проекты документов;
- проекты решений Совета директоров Общества;

– выписки из решений Правления, по вопросам, требующим предварительного рассмотрения Правлением согласно Закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества;

– иные дополнительные документы, при их наличии (презентации, копии решений государственных органов, Единственного акционера, Совета директоров Общества), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов и так далее.

69. Пояснительная записка к вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствующая форме в Приложении №2 должна быть подписана инициатором внесения вопроса в повестку дня. В случае если инициатором рассмотрения вопроса является Правление Общества, пояснительная записка к вопросу повестки дня должна быть подписана Председателем Правления Общества.

70. Проект решения Совета директоров Общества визируется инициатором внесения вопроса в повестку дня. В случае если инициатором рассмотрения вопроса является Правление Общества, проект решения Совета директоров Общества визируется Председателем Правления Общества.

71. Проекты документов, выносимых на утверждение Совета директоров Общества Правлением Общества, визируются на уровне не ниже заместителя Председателя Правления Общества;

В случае если проект документа рассмотрен на заседании Правления Общества, допускается передача документа Корпоративному секретарю Общества без необходимых виз при условии того, что документ прошит вместе с выпиской решения Правления Общества.

Выписка из решения Правления Общества должна быть подписана секретарем Правления Общества и заверена соответствующей печатью Общества.

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

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

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

6.4. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров Общества

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

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

6.5. Порядок определения повестки заседания Совета директоров Общества

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

78. Повестка дня заседания Совета директоров Общества не подлежит изменению после того, как членам Совета директоров Общества было направлено уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества, за исключением изменений, указанных в подпунктах 76 и 77 пункта 6.5. Положения.

79. 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.

80. В ходе любого заседания Совета директоров Общества, на котором присутствуют $\frac{2}{3}$ (две трети) от общего состава членов Совета директоров Общества, в повестку дня могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы при условии, если за их включение в повестку дня проголосуют все присутствующие члены Совета директоров Общества.

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

6.6. Процедуры по принятию решений Советом директоров Общества

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

82. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества, включая членов Совета директоров Общества, использующих технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-

связи). Кворум может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества при наличии их голосов, выраженных в письменном виде согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. При определении кворума и результатов голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена Совета директоров Общества.

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

83. Наличие кворума определяется Председателем Совета директоров Общества или членом Совета директоров Общества, исполняющим его обязанности, перед началом заседания.

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

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

85. Заседание Совета директоров Общества включает в себя следующие стадии:

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

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

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

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

6.7. Голосование на очном заседании Совета директоров Общества

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

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

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

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

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

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

1) если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными лицами;

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

6.8. Принятие решений Советом директоров Общества

93. Решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, принимаются следующими способами:

-очным голосованием;

-заочным голосованием;

-сочетанием обеих форм голосования (смешанным голосованием). Такая форма голосования применяется в случае, когда член(ы) Совета директоров Общества не имеет(ют) возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров Общества, и представляет(ют) свое мнение в письменной форме.

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

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

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

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

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

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

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

6.10. Протокол заседания Совета директоров Общества

100. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом. Протокол заседания Совета директоров Общества ведется Корпоративным секретарем Общества.

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

102. В протоколе заседания указываются:

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

– иные сведения по решению Совета директоров Общества.

103. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, председательствовавшим на заседании, всеми членами Совета директоров Общества, принимавшими участие в заседании, в том числе с использованием технических средств связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи), и Корпоративным секретарем. К протоколу подшиваются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия.

104. Корпоративный секретарь Общества вправе организовывать ведение стенограммы заседаний Совета директоров Общества.

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

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

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

Копии протоколов заседаний и решений Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров Общества и членам Правления Общества в течение 5 рабочих дней после подписания указанных документов членами Совета директоров Общества.

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

6.11. Принятие решения Советом директоров Общества посредством заочного голосования

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

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

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

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

109. 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 Общества и Корпоративным секретарем Общества в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней, а также содержать:

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

110. Решения, принятые Советом директоров Общества посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров Общества и членам Правления в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

7. Оценка деятельности Совета директоров Общества, вознаграждение и (или) компенсация расходов членов Совета директоров Общества

7.1. Оценка деятельности Совета директоров Общества

111. Совет директоров в установленном порядке дает официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы его комитетов, каждого из членов

Совета директоров Общества, включая Председателя Совета директоров Общества, Корпоративного секретаря Общества. Ее результаты должны обсуждаться на заседании Совета директоров Общества.

112. Совет директоров Общества должен ознакомиться и действовать с учетом результатов оценки деятельности Совета директоров Общества, признавая сильные и слабые стороны Совета директоров Общества и, при необходимости, предлагая Единственному акционеру избрание новых и/или прекращении полномочий действующих членов Совета директоров Общества.

113. Совет директоров Общества, комитеты и члены Совета директоров Общества должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров Общества. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

114. Оценка должна позволять определять вклад Совета директоров Общества и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма Совета директоров Общества и его индивидуальных членов. Проведение оценки обязательно как для независимых директоров, так и для представителей акционеров.

Проведение оценки должно соответствовать таким критериям, как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность.

Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров Общества, его комитетов и членов Совета директоров Общества четко регламентированы во внутренних документах организации. Председатель и члены Совета директоров проходят обучение по проведению оценки. Результаты оценки должны служить основанием для переизбрания всего состава Совета директоров Общества или отдельного его члена, пересмотра состава Совета директоров Общества и размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. В случае наличия серьезных недостатков в результатах деятельности отдельных членов Совета директоров Общества, председатель Совета директоров Общества проводит консультации с Единственным акционером.

7.2. Вознаграждение и (или) компенсация расходов членов Совета директоров Общества

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

116. При выезде Председателя Совета директоров Общества в командировку за пределы РК по вопросам инновационного развития деятельности Общества, командировочные расходы оплачиваются/возмещаются, согласно Приказа Председателя Правления Общества о возмещении расходов по проезду к месту командирования и обратно, воздушным транспортом по тарифу не выше бизнес – класса (железнодорожным, автодорожным или водным путями – по существующей в данной местности стоимости проезда).».

117. Порядок и размеры выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров Общества устанавливаются решением Единственного акционера или в соответствии с действующими внутренними нормативными документами Общества.

Приложение № 1

к Положению о Совете директоров
АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»

План работы Совета директоров
АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»

на _____ год

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

Приложение № 2

к Положению о Совете директоров АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»

Рекомендации по формированию пояснительной записки

1. При подготовке материалов для членов Совета директоров соблюдаются следующие нормы Кодекса корпоративного управления Фонда:

1.1. Совет директоров должен принимать решения на основе полной, достоверной и качественной информации.

1.2. 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;

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

2. Основной фокус делается на краткое описание вопроса (Executive Summary) каждого из вопросов повестки дня, чтобы член Совета директоров имел возможность провести краткую, всеобъемлющую и непредвзятую оценку вопроса, не имея возможности полного погружения в технические детали вопроса.

3. Соблюдаются следующие общие требования к материалам:

3.1. Материалы не должны предоставляться на самом заседании или непосредственно перед ним.

3.2. Лица, ответственные за подготовку материалов, отвечают за их содержание и соответствующую управленческую информацию.

3.3. Соблюдается главный принцип сбалансированности информации - «строго по делу».

3.4. В документе четко обозначаются требования к раскрытию информации, если таковые имеются.

4. Материалы к заседаниям Совета директоров *не должны*:

4.1. Допускать предварительные заключения в отношении вопросов.

4.2. Содержать информацию, в которой у членов Совета директоров нет необходимости для принятия решения. Таким образом, следует обратить внимание на уровень детализации.

4.3. Включать аббревиатуры и сокращения, за исключением общеизвестных.

5. Материалы к заседаниям *должны*:

5.1. Излагать только факторы, относящиеся к принятию решения.

5.2. Содержать слайд с краткой информацией по выносимому вопросу (шаблон прилагается), графики и диаграммы, с изложением информации и правильной структурой. При этом следует акцентировать внимание на качественных примечаниях вместо того, чтобы полностью полагаться на таблицы и диаграммы.

5.3. Содействовать членам Совета директоров в процессе принятия решения посредством применения независимого профессионального суждения.

6. Согласно рекомендациям консультантов во внутренних нормативных документах организации, в компетенцию Корпоративного секретаря включается право отклонять материалы, подготовленные с нарушением установленного порядка и сроков.

Шаблон

**Членам Совета директоров
АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров
АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»**

1. Наименование и номер вопроса

Указывается полное наименование и порядковый номер вопроса повестки дня

2. Ответственный по вопросу (спонсор) и докладчик

Указывается ФИО и должность ответственного лица и докладчика по вопросу повестки дня

3. Цель и правовое обоснование вынесения вопроса

Описание необходимости вынесения вопроса на заседание Совета директоров (ссылки на нормативные правовые акты Республики Казахстан, Устав, стратегию и иные внутренние нормативные документы, решения органов управления организации)

4. Краткое описание вопроса (Executive Summary)

Основной фокус при подготовке вопроса необходимо делать на Executive Summary, чтобы член Совета директоров имел возможность провести краткую, всеобъемлющую и непредвзятую оценку вопроса, не имея возможности полного погружения в технические детали вопроса или, не имея всей полноты компетенций по данному вопросу

5. Подробное описание вопроса

Подробное изложение содержания вопроса с отражением релевантной информации, которую обоснованно необходимо указать в рамках рассматриваемого вопроса. Согласно рекомендациям независимых консультантов такая информация составляет как правило до 10-15 страниц

6. Предыдущие решения Совета директоров по данному вопросу

Краткая информация о ранее принятых решениях Совета директоров по данному вопросу с указанием реквизитов и содержания принятых решений

7. Ключевые риски и социально-экономические и/или правовые последствия

Информация об основных рисках, возникающих при принятии или непринятии Советом директоров предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков, и информация о предполагаемых социально-экономических и/или правовых последствиях в случае принятия Советом директоров решения по данному вопросу

8. Приведение в соответствие с предлагаемым решением Совета директоров и отлагательные условия

Информация о необходимости последующего приведения внутренних нормативных документов в соответствие с предлагаемым решением Совета директоров и пояснение причин отлагательного условия и/или иных сроков вступления в силу предлагаемого решения (при необходимости)

9. Финансовые затраты

Информация о предполагаемых финансовых затратах, связанных с реализацией решения Совета директоров по вопросу, исходя из утвержденного бюджета

10. Рассмотрение вопроса другими органами компании

Информация о предварительном рассмотрении вопроса Правлением/Комитетом Совета директоров/другими органами компании

11. Корпоративные события, подлежащие раскрытию

Сведения о корпоративных событиях, подлежащих раскрытию в соответствии с внутренними нормативными документами в связи с принятием решения по вопросу

12. Проект предлагаемого решения

Подробный, развёрнутый проект решения с указанием в том числе ответственных лиц и сроков исполнения

13. Приложения к вопросу

Дополнительные документы к вопросу (слайд по шаблону согласно приложению, к настоящей записке, презентации, таблицы, копии писем, решений государственных органов или юридических лиц, справочные материалы, сравнительная таблица в случае внесения изменений и дополнений в документы)

14. Должности и подписи

Указываются ФИО и должности лиц, подписывающих документ

В случае, если документы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, содержат сведения, составляющие служебную информацию и (или) коммерческую тайну, им присваиваются грифы «Для служебного пользования» и «Конфиденциально». Предоставление таких документов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов.

Приложение № 3

к Положению о Совете директоров
АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»

Письменное мнение
к заседанию Совета директоров
АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»

г. Алматы № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Член Совета директоров Общества: _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____

РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

1. _____

Результат голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался

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

Член Совета директоров Общества: _____
(подпись обязательна) Ф.И.О

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 4

к Положению о Совете директоров
АО «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»

**Бюллетень заочного голосования члена Совета директоров
Акционерного общества «Мойнакская ГЭС им. У.Д. Кантаева»**

Место нахождения АО «_____» (далее – Общество):

Заседание Совета директоров АО «_____» созвано: _____.

Дата представления настоящего бюллетеня члену Совета директоров АО «_____»
_____ «__» _____ 20__ года.

ФИО

Дата окончания приема бюллетеней «__» _____ 20__ года до _____ ч.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

Просим Вас проголосовать в отношении каждого решения, поставив подпись в соответствующий столбец по каждому вопросу повестки дня.

Если Вы голосуете за решение, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ЗА».

Если Вы голосуете против решения, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ПРОТИВ».

Если Вы воздержались от принятия решения, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

В случае голосования «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» член Совета директоров имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно в письменной форме.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____

РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. _____

2. _____

Результат голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался

Лист согласования

№	Ф.И.О.	Должность	Согласовано	Дата
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

