

ОДОБРЕНО
решением Совета директоров
АО «Энергоинформ»
от « 25 » ноября 2015г.
(протокол №7)

УТВЕРЖДЕНО
решением Единственного
акционера - Совета директоров
АО «KEGOC»
от «10» декабря 2015г.
(протокол №8)

ПОЛОЖЕНИЕ

**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭНЕРГОИНФОРМ»**

П ЭИ ЦА-202-15-ЕА

Экз. №1

Издание 2

Дата введения 05.12.2015

Астана

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Энергоинформ» (далее – Положение) разработано в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Уставом АО «Энергоинформ» (далее – Устав), Кодексом корпоративного управления АО «Энергоинформ» (далее – Кодекс).

2. Настоящее Положение детализирует процедуры деятельности Совета директоров как органа управления в АО «Энергоинформ» (далее – Общество), определяет статус, цели, принципы и функции, порядок избрания и компетенцию Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления его решений.

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

2 ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

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

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

2) максимального соблюдения интересов Общества, соблюдения принципов устойчивого развития и справедливого отношения ко всем акционерам;

3) действовать в пределах своих полномочий;

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

5) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества;

б) поддерживать высокие стандарты деловой этики;

- 7) не допускать конфликта интересов;
 - 8) действовать с должными разумностью, умением, эффективностью, активностью, добросовестностью, честностью, ответственностью, точностью, профессионализмом, осмотрительностью, объективностью.
7. К основным функциям Совета директоров относятся:
- 1) определение стратегии развития Общества и мониторинг ее реализации;
 - 2) постановка и мониторинг ключевых показателей деятельности Плана развития;
 - 3) организация и надзор за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - 4) утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;
 - 5) избрание, вознаграждение, планирование преемственности и надзор за деятельностью Председателя и членов Правления;
 - 6) корпоративное управление и этика;
 - 7) соблюдение в Обществе положений Кодекса и корпоративных стандартов в области деловой этики (Кодекса деловой этики);
 - 8) утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров.

3 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

10. Совет директоров должен:

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

- 2) осуществлять контроль эффективности практики корпоративного управления в Обществе.

11. Совет директоров ежегодно дает официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы его комитетов, каждого из директоров, и ее результаты обсуждаются на заседании Совета директоров.

12. Совет директоров утверждает и периодически пересматривает политику и правила урегулирования корпоративных конфликтов, при

которых их решение будет максимально отвечать интересам Общества и Единственного акционера, являясь при этом законным и обоснованным.

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

4 ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

15. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

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

17. Члены совета директоров избираются из числа:

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

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

19. Членом Совета директоров не может быть юридическое лицо.

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

21. В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру и принципов устойчивого развития. Члены Совета директоров и кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, навыками, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и

безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих функций.

22. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

2) которое занимало должность председателя Совета директоров, члена Совета директоров, первого руководителя (Председателя Правления), заместителя первого руководителя (заместителя Председателя Правления), члена коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера другого юридического лица в течение одного календарного года, предшествовавшего принятию решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации такого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Такое лицо не вправе занимать должность члена Совета директоров в течение 5 (пяти) лет с даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

23. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 6 человек, рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров. Директор признается независимым в случаях, если он:

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

не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

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

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

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

не является государственным служащим.

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

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

26. Не допускается участие членов Правительства, должностных лиц государственных органов в составе Совета директоров Общества.

5 СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

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

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

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

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

33. Совет директоров обязан рекомендовать Единственному акционеру о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров, который посетил менее 75% заседаний за отчетный год, и предоставил бюллетени менее чем на 75% вопросов, поставленных на заочное голосование.

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

6 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

35. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером.

36. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию

Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, Единственным акционером и Правлением.

37. Председатель Совета директоров должен стремиться к созданию единой команды профессионалов, настроенных на рост долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества, умеющих своевременно и на должном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.

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

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

40. Председатель Совета директоров:

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

2) заключает от имени Общества с Председателем Правления трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления от результатов деятельности и выполнения Плана развития Общества, бюджета Общества;

3) представляет Председателю Правления лиц для принятия на работу в Общество в установленном порядке, по должностям, назначение на которые осуществляется решением Совета директоров;

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

5) ежегодно представляет Единственному акционеру отчет о деятельности Совета директоров за отчетный период, информацию о соблюдении норм Кодекса;

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

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

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

9) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы введения в должность;

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

11) несет ответственность за процесс проведения оценки Совета

директоров, его комитетов и принятие мер по её результатам;

11-1) обеспечивает эффективное взаимодействие с Единственным акционером, а также доведение точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом;

11-2) несет ответственность за процесс проведения оценки Совета директоров и его комитетов и принятие мер по его результатам;

11-3) планирует заседания Совета директоров и формирует повестку дня заседания Совета директоров;

11-4) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;

11-5) обеспечивает сосредоточение внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

11-6) обеспечивает максимальную результативность проведения заседаний Совета директоров, посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

11-7) осуществляет надзор за надлежащим исполнением принятых решений Совета директоров и Единственного акционера;

11-8) в целях принятия решения, отвечающего интересам Общества, при наличии разных мнений, обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров;

11-9) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность Общества, и своевременно информирует Единственного акционера в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;

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

41. Ключевые функции Председателя Совета директоров включают:

1) планирование заседаний Совета директоров и формирование повестки дня;

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

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

4) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний Совета директоров, посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки

дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

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

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

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

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

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

42. Члены Совета директоров имеют право:

1) требовать получения программы введения в должность и совершенствование знаний и навыков;

2) требовать проведения заседания Совета директоров;

3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

4) участвовать в заседаниях Совета директоров и его комитетах, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров и его комитетов;

5) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

6) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

7) привлекать услуги внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных бюджетом на соответствующий год;

8) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

9) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;

10) в соответствии с решением Единственного акционера получать вознаграждение, а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;

11) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и другими внутренними документами Общества.

43. Члены Совета директоров обязаны:

1) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе и настоящем Положении требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Единственного акционера и Общества в целом;

2) сохранять конфиденциальность информации об Обществе, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров, в период членства в Совете директоров в течение 5 (пять) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

3) проводить мониторинг состояния дел Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;

4) участвовать в заседаниях и в работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;

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

6) согласовывать с Советом директоров возможность их избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;

7) участвовать в составлении плана совершенствования знаний и навыков;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8) независимые директора должны активно участвовать в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав Правления, установления вознаграждения членам Правления);

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

8 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

45. Подготовка и проведение заседаний Совета директоров должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей члены Совета директоров должны иметь доступ к полной, актуальной и своевременной информации.

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

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

48. Рекомендуемая периодичность проведения заседаний Совета директоров составляет **8-12 (восемь-двенадцать)** заседаний в год. Рекомендуется равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений.

49. В повестку дня заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были представлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку дня вопросов с нарушением сроков,

Председатель Совета директоров предоставляет обоснование данной необходимости.

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

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

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

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

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

9 СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

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

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

56. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

57. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Корпоративным секретарем и подписывается Председателем Совета директоров.

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

59. Материалы к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней, а по более важным вопросам, которые определяются Уставом Общества, не позднее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты заседания.

10 ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

60. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи или по электронной почте (сканированное уведомление) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров.

61. В уведомлении о проведении заседания Совета директоров содержится информация о форме проведения заседания, дата, время и место проведения заседания, а также предлагаемая к утверждению Советом директоров повестка дня заседания.

62. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров повторно направляются на бумажном носителе или электронном виде материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- подписанные пояснительные записки к каждому вопросу, включенному в повестку дня заседания Совета директоров;
- проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- ранее принятые решения и/или рекомендации исполнительного органа, комитетов Совета директоров и иных специально созданных органов

и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии);

– материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;

– бюллетень заочного заседания Совета директоров, в случае проведения заочного заседания;

– иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

11 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

63. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

64. Секретарь Совета директоров – Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

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

66. Включение в объявленную повестку дня заседания дополнительного вопроса с голоса допускается в исключительных случаях с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

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

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

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

3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

4) голосование по вопросу повестки дня;

5) подсчет голосов и подведение итогов;

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

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

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

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

11 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОЧНОЙ ФОРМЕ

71. Проведение заседаний Совета директоров осуществляется посредством очной и заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также утверждение стратегии развития Общества;

2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

3) предоставление предложений Единственному акционеру Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

4) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа и утверждение положения о нем, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества и утверждение положения о ней, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера должностных окладов, условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита (по рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров);

6) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря и утверждение положения о нем, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования корпоративного секретаря;

7) 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 составляющих менее двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

8) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, решения по которым принимаются Правлением Общества на основании порядка, определяемого Советом директоров Фонда

в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;

9) утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества;

10) утверждение в порядке, установленном Единственным акционером Общества, Плана развития (включая основные бюджетные показатели первого года Плана развития) Общества, а также изменений и дополнений к нему;

11) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;

12) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров);

13) утверждение ключевых показателей деятельности для членов Правления Общества и их целевых значений (по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров);

14) рассмотрение отчетов о реализации Стратегии, Планов развития Общества.

Также при рассмотрении инвестиционных/кредитных проектов и кадровых вопросов.

72. В особых случаях, возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа его членов и определяется с учетом членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.), либо при наличии голосов, выражаемых в письменном виде.

73. Председатель Совета директоров подготавливает в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров.

74. При открытии заседания Совета директоров, проводимого в очном порядке, Председатель Совета директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство голосов членов Совета директоров.

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

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

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

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

- 1) повестку дня заседания, подписанную Председателем Правления;
- 2) проект планируемого к рассмотрению документа, и другие материалы, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, согласованные с Председателем Правления или членом Правления, курирующим выносимый вопрос;
- 3) копии решения Правления, Кредитного и/или Инвестиционного комитетов и/или иных коллегиальных органов Общества (при наличии и необходимости);
- 4) пояснительные записки и проект решения Совета директоров к каждому рассматриваемому вопросу повестки дня с обоснованием проекта предлагаемого решения, за подписью Председателя Правления или лица, официально исполняющего обязанности Председателя Правления;
- 5) бюллетень заочного заседания Совета директоров, в случае проведения заочного заседания;
- 6) иные документы, необходимые для рассмотрения и анализа вопросов повестки дня, при их наличии (презентации, расчеты, копии решений комитетов и иных коллегиальных органов Общества, по соответствующим вопросам), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов.

79. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе предоставить письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня.

80. Письменное сообщение (мнение) должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение отсутствующего члена Совета директоров;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись члена Совета директоров;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня по усмотрению члена Совета директоров.

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

82. Представленное членом Совета директоров письменное сообщение (мнение) учитывается при подсчете кворума и итогов голосования, и подшивается к протоколу заседания.

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

84. Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение (мнение), прибыл для участия и голосования на заседание Совета директоров, его письменное сообщение (мнение) не учитывается.

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

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

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

88. При рассмотрении важных вопросов, перечень которых **определен Уставом Общества**, ведется стенограмма или аудиозапись, которая хранится на электронном носителе у Корпоративного секретаря.

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

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

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

12 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

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

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

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

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

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

97. В бюллетене должно быть указано:

1) полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;

2) информацию о созыве заседания Совета директоров;

3) дата представления бюллетеней члену Совета директоров и дату окончания приема бюллетеней;

4) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

5) повестку дня заседания;

6) формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;

7) варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался» и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «против», «воздержался» или имеет отдельные замечания.

Письменные мнения членов Совета директоров приобщаются к протоколу.

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

99. Протоколы очного, заочного заседания Совета директоров, бюллетени для заочного голосования составляются по формам согласно приложениям 1-3 к настоящему Положению.

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

101. Протокол смешанного заседания Совета директоров оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению с приложением бюллетеней, поступивших от членов Совета директоров, которые голосовали заочно.

13 ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

102. Заседания Совета директоров надлежащим образом протоколируются Корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений.

103. Протокол заседания Совета директоров составляется Корпоративным секретарем и подписывается членами Совета директоров Общества, принимавшими участие в голосовании, и Корпоративным секретарем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, обсуждение и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

104. Корпоративный секретарь несет ответственность за правильность составления протокола (решения).

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

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

14 КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

108. Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления, Службы внутреннего аудита и информирует Совет директоров о контрольных сроках исполнения решений Совета директоров.

15 КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

109. Для более углубленной и качественной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты совета директоров по вопросам:

- 1) аудита;
- 2) назначения и вознаграждения;
- 3) стратегического планирования;
- 4) иные специализированные комитеты.

Иные комитеты могут быть созданы по усмотрению Совета директоров.

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

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

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

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

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

114. Комитеты ежегодно составляют план своей работы, который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и предполагаемых дат проведения. Периодичность проведения заседания комитетов составляет не менее 4 (четырёх) заседаний в год. Заседания комитетов проводится в очной форме, с оформлением протокола. В целях создания благоприятных условий и

сокращения затрат на проведение заседаний комитетов допускается участие членов комитета посредством технических средств связи.

115. Председатели комитетов готовят отчет о деятельности комитета и на отдельном заседании отчитываются перед Советом директоров об итогах деятельности за год. Председатель Совета директоров имеет право в течение года потребовать у комитетов представить информацию о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров.

16 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И ПРАВЛЕНИЕМ

116. Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Единственным акционером, путем представления отчета о проделанной работе по итогам прошедшего года.

117. В годовом отчете Совета директоров о проделанной работе, представляемом на утверждение Единственного акционера, в составе годового отчета, указывается следующая информация, но не ограничиваясь:

1) состав Совета директоров, в том числе с указанием Председателя Совета директоров, независимых директоров, критерии отбора независимых директоров, Председателя Правления и членов комитетов;

2) информация о каждом директоре, которого Совет директоров считает независимым, а также о том, являлся ли директор независимым при принятии решений;

3) количество заседаний Совета директоров и его комитетов, а также посещение каждым из членов Совета директоров заседаний Совета директоров и комитета, в состав которого он входит;

4) отчет о работе комитетов по выполнению ими функций, в том числе с указанием причин отклонения Советом директоров отдельных предложений и/или рекомендаций комитетов;

5) отчет о работе Совета директоров, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются Советом директоров, а также вопросах, решения по которым делегированы Председателю Правления;

6) оценка позиции Общества и перспектив его развития;

7) процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, комитетов, отдельных директоров, Правления, Корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и ее руководителя Общества;

8) принятые меры по учету Советом директоров мнений Единственного акционера в отношении Общества (с помощью непосредственного общения, брифингов).

118. Совет директоров и Правление должны взаимодействовать в духе сотрудничества, действовать в интересах Общества и принимать решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения ко всем акционерам.

119. Совета директоров и Правление должны обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества.

17 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

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

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

18 ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

125. Оценка Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, предоставление обратной связи членам Совета директоров и выработка последующих мер по улучшениям осуществляется под руководством Председателя Совета директоров. Результаты оценки обсуждаются на отдельном заседании Совета директоров.

126. Ни один Директор не должен быть вовлечен в процесс оценки своей деятельности. Оценка работы Председателя Совета директоров, в рамках ежегодной оценки деятельности Совета директоров, проводится под руководством одного из Независимых директоров. При обсуждении

результатов оценки Председателя Совета директоров, Председатель Совета директоров не присутствует.

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

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

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

19 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

131. Правила вознаграждения членов Совета директоров утверждаются Единственным акционером.

132. По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается фиксированное годовое вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение, за участие в каждом очном заседании комитета Совета директоров Общества.

133. При установлении размера вознаграждения принимаются во внимание ожидаемый вклад членов Совета директоров в повышение эффективности всего Совета директоров и деятельности Общества, обязанности членов Совета директоров, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых Советом директоров, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях.

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

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

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

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

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

139. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава или Кодекса отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение должностные лица и работники Общества руководствуются действующими правовыми актами Республики Казахстан, Уставом и Кодексом.

Разработчик:

Корпоративный секретарь



Ж. Арпабекова

02.11.2015

**Приложение 1
к Положению о Совете директоров
АО «Энергоинформ»**

Форма протокола очного заседания Совета директоров

Ф.П ЭИ ЦА-202-01

**ПРОТОКОЛ
очного заседания Совета директоров АО «Энергоинформ»
(указывается номер)**

(указывается место и дата проведения заседания)

Место нахождения акционерного общества «Энергоинформ» (далее – Общество): (указывается юридический адрес Общества).

Место проведения заседания Совета директоров Общества: (указывается адрес места проведения заседания).

Заседание Совета директоров Общества открыто в (указывается время проведения заседания).

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Председатель Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Члены Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Приглашенные от Общества: (указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых сотрудников Общества).

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 2 статьи 15 Устава Общества Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества (указать информацию о наличии/отсутствии кворума, при необходимости

указать информацию о письменных сообщениях отсутствующих членов Совета директоров (смешанное голосование)).

Могут указываться лица, приглашенные на заседание Совета директоров.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1. (указывается вопрос повестки дня).
2. (указывается вопрос повестки дня).
3. (указывается вопрос повестки дня).

...

Председатель Совета директоров поставил предложенную повестку дня на голосование.

Проголосовали:

«За» – (указываются количество голосов, фамилии, имена, отчества членов Совета директоров).

«Против» – (указываются количество голосов, фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания).

«Воздержался» – (указываются количество голосов, фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания).

Не голосовали – (указываются количество голосов, фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания). Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом крупной сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чём он делает соответствующую запись.

Решение Совета директоров:

Утвердить следующую повестку дня:

1. (указывается вопрос повестки дня).
2. (указывается вопрос повестки дня).
3. (указывается вопрос повестки дня).

По _____ вопросу повестки дня выступил(а) (указывается должность, фамилия, имя, отчество докладчика) ... он(а) отметил(а), что (даётся краткое изложение сути изложенного докладчиком содержания вопроса повестки дня).

В обсуждении вопроса приняли участие (указываются фамилии, имена, отчества участвовавших в обсуждении вопроса и кратко суть их комментариев).

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с (указываются положения Устава Общества, Положения о

Совете директоров, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества), Совет директоров **РЕШИЛ:**

«За» – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров).

«Против» – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания).

«Воздержались» – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров воздержался в голосовании или имеет отдельные замечания).

Не голосовали – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания). Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом крупной сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чём он делает соответствующую запись.

1. (указывается пункт решения Совета директоров Общества.
2. (указывается пункт решения Совета директоров Общества.
3. (указывается пункт решения Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров (фамилия, имя, отчество)

Члены Совета директоров
 (фамилия, имя, отчество)
 (фамилия, имя, отчество)
 (фамилия, имя, отчество)
 (фамилия, имя, отчество)
 (фамилия, имя, отчество)

Корпоративный секретарь (фамилия, имя, отчество)

**Приложение 2
к Положению о Совете директоров
АО «Энергоинформ»**

Форма протокола заочного заседания Совета директоров

Ф.П ЭИ ЦА-202-02

**ПРОТОКОЛ
заочного заседания Совета директоров АО «Энергоинформ»
(указывается номер)**

(указывается место и дата проведения заседания)

Место нахождения акционерного общества «Энергоинформ» (далее – Общество): (указывается юридический адрес Общества).

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Члены Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Общества (указывается фамилия, имя, отчество Председателя Совета директоров).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, по усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчёта голосов по надлежащим образом подписанным бюллетеням (прилагаются).

Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование от _____ года №__ вручены членам Совета директоров Общества _____ года.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным членам Совета директоров Общества. Дата окончания предоставления бюллетеней

для голосования назначена на _____ текущего года по месту нахождения Общества по адресу:

Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров и получены от них в установленный срок (прилагаются).

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Члены Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Кворум для принятия решения имеется.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1. (указывается вопрос повестки дня).
2. (указывается вопрос повестки дня).
3. (указывается вопрос повестки дня).

.....

По повестке дня заочного заседания Совета директоров Общества члены Совета директоров проголосовали:

«За» – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров).

«Против» – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания).

«Воздержался» – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания).

Не голосовали – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания). Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом крупной сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чём он делает соответствующую запись.

По _____ вопросу повестки дня, рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с (указываются положения Устава Общества, Положения о Совете директоров, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества), Совет директоров **РЕШИЛ:**

«За» – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров).

«Против» – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания).

«Воздержался» – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания).

Не голосовали – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания). Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом крупной сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чём он делает соответствующую запись.

1. (указывается пункт решения Совета директоров Общества.
2. (указывается пункт решения Совета директоров Общества.
3. (указывается пункт решения Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

(фамилия, имя, отчество)

Корпоративный секретарь

(фамилия, имя, отчество)

**Приложение 3
к Положению о Совете директоров
АО «Энергоинформ»**

Форма бюллетеня заочного заседания Совета директоров

Ф.П ЭИ ЦА-202-03

**Бюллетень заочного голосования члена Совета директоров
акционерного общества «Энергоинформ»**

Место нахождения акционерного общества «Энергоинформ» (далее – Общество):

Заседание Совета директоров Общества созвано (указывается должность, статус, фамилия, имя и отчество).

Дата представления настоящего бюллетеня члену Совета директоров Общества (фамилия, имя и отчество члена Совета директоров) «___» ____ года.

Подписанный бюллетень необходимо передать не позднее «___» ____ года до 18-00 часов Корпоративному секретарю Общества по месту нахождения Общества.

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

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

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

Если Вы воздержались, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «Воздержался».

Повестка дня:

1. (указывается вопрос повестки дня).
2. (указывается вопрос повестки дня).
3. (указывается вопрос повестки дня).

.....

Член Совета директоров решил:

Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров Общества.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Указывается фамилия, имя, отчество члена Совета директоров			

По _____ вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с (указываются положения Устава Общества, Положения о Совете директоров, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества), **член Совета директоров РЕШИЛ:**

1. (указывается пункт решения Совета директоров Общества.
2. (указывается пункт решения Совета директоров Общества.
3. (указывается пункт решения Совета директоров Общества.

варианты голосования *

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Указывается фамилия, имя, отчество члена Совета директоров			

* Вариант голосования отмечается подписью голосующего члена Совета директоров.

По данному бюллетеню учитывается голос в том случае, если голосующим членом Совета директоров отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чём он делает соответствующую запись.

**Приложение 4
к Положению о Совете директоров
АО «Энергоинформ»**

Форма пояснительной записки

Ф.П ЭИ ЦА-202-04

**Членам Совета директоров
АО «Энергоинформ»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров
«наименование вопроса»**

- 1. Суть вопроса, обоснование необходимости вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров и предлагаемое решение по нему. Ссылка на нормы законодательства Республики Казахстан либо внутренних документов Общества, согласно которым вносится предлагаемый вопрос;*
- 2. Предполагаемые риски, возникающие при принятии или не принятии Советом директоров предлагаемого решения. Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия Советом директоров решения по выносимому вопросу;*
- 3. Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность, предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Совета директоров по вопросу исходя из бюджета Общества;*
- 4. Сведения о ранее принятых органами Общества решениях по рассматриваемому вопросу;*
- 5. Необходимость вынесения на рассмотрение Единственного акционера;*
- 6. Перечень ВНД и (или) ранее принятых Советом директоров решений, подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием решения по рассматриваемому вопросу;*
- 7. Иные сведения.*

Председатель Правления АО «Энергоинформ»
(член Совета директоров АО «Энергоинформ»

имя, фамилия

**Приложение 5
к Положению о Совете директоров
АО «Энергоинформ»**

Форма проекта решения

Ф.П ЭИ ЦА-202-05

Проект

**Решение Совета директоров АО «Энергоинформ» по вопросу повестки
дня заседания**

«наименование вопроса»






Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с (указываются положения Устава Общества, Положения о Совете директоров, Закона РК «Об акционерных обществах, на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества), Совет директоров **РЕШИЛ:**

содержание предлагаемого решения

**Приложение 6
к Положению о Совете директоров
АО «Энергоинформ»**

Лист согласования

Ф. СТ КЕГОС 00-101-01

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Председатель Правления	Абдугалиев А.М.	9.11.2015	
Заместитель Председателя Правления по экономике	Ахмедова Г.Е.	9.11.2015	
Руководитель Службы внутреннего аудита	Амерханов Е.М.	8.11.2015	
Корпоративный секретарь	Арпабекова Ж.Б.	8.11.2015	
Юридический служба	Букатаев А.С.	5.11.2015	
Служба корпоративного развития	Мушрапилов Д.А.	5.11.2015.	

Приложение 7
к Положению о Совете директоров
АО «Энергоинформ»

Ф. СТ КЕГОС 00-101-02

Лист ознакомления

№ п/п	Ф.И.О. ознакомливаемого работника	Подпись	Дата ознакомления	Ф.И.О. руководителя, ознакомившего работника	Подпись
1	2	3	4	5	6

Приложение 8
к Положению о Совете директоров
АО «Энергоинформ»

Ф. СТ КЕГОС 00-101-03

Лист регистрации изменений

№ извеще- ния, на основани и которого внесено измение е	Номера листов				Ф.И.О. лица, внесшего измение я	Подпись лица, внесшего о измене- ния	Дата внесения измене- ний
	изме- ненны х	замене- ненны х	но- вых	отмене нных			
1	2	3	4	5	6	7	8
И ЭИ 00- 401-14- СД/42	6, 8, 11, 13, 14, 18				Арпабекова Ж.Б.		30.11.2017

**Приложение 9
к Положению о Совете директоров
АО «Энергоинформ»**

Ф. СТ КЕГОС 00-101-04

Лист учета периодических проверок

Дата проверки	Ф.И.О. лица, выполнившего проверку	Подпись лица, выполнившего проверку	Формулировки замечаний