

Выписка
из решения (протокола) заочного голосования Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»

город Астана

№ 04

30 марта 2023 года

Полное наименование общества: акционерное общество «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания, АО «НК «Казахстан инжиниринг»).

Местонахождение общества: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Керей, Жанибек хандар, 12А.

Инициатор созыва заочного голосования: Правление Компании.

На основании подписанных членами Совета директоров Компании бюллетеней заочного голосования, Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, принял нижеуказанные решения по вопросам повестки дня.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о совете директоров/наблюдательном совете организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) в уставном капитале которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления»:

В соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктами 3) и 5) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 28) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», подпунктом 10) пункта 20 статьи 7 Устава АО «811 авторемонтный завод КИ», подпунктом 10) пункта 25 статьи 9 Устава АО «НИИ «Гидроприбор», подпунктом 10) пункта 26 статьи 10 Устава АО «Уральский завод «Зенит», подпунктом 10) пункта 25 статьи 9 Устава АО «Завод им. С.М. Кирова», подпунктом 10) пункта 25 статьи 9 Устава АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», подпунктом 25) пункта 25 статьи 9 Устава АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», подпунктом 10) пункта 20 статьи 8 Устава АО «Семей инжиниринг», подпунктом 10) пункта 24 статьи 9 Устава АО «Тыныс», подпунктом 9) пунктом 23 статьи 9 Устава АО «Казтехнологии», пунктом 37 статьи 13 Устава ТОО «Research & Development центр «Казахстан инжиниринг», подпунктом 4) пунктом 9.4. раздела 9 Устава ТОО «КазИнж Электроникс», с учетом решения Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 10 марта 2023 года (протокол № 10/23), Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о совете директоров/наблюдательном совете организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) в уставном капитале которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на

А. Сау

праве собственности или доверительного управления, согласно приложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение является решением:

1) единственного акционера АО «811 авторемонтный завод КИ», АО «Казтехнологии», АО «Семей инжиниринг»;

2) акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Уральский завод «Зенит», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Завод им. С.М. Кирова», АО «Тыныс»;

3) единственного участника ТОО «Research & Development центр «Казахстан инжиниринг», ТОО «КазИнж Электроникс».

3. Председателю Правления Компании Абдрахманову Т.К. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Приложение:

1. Положение о совете директоров/наблюдательном совете организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) в уставном капитале которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления (приложение 4 к протоколу) – 36 стр.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Сапина Ж.М.

Ж. Сапина

Приложение 4
к решению Совета директоров АО «НК «Казахстан
инжиниринг» от 30 марта 2023 года (протокол № 04)

Утверждено
решением Совета директоров АО «НК «Казахстан
инжиниринг» от 30 марта 2023 года (протокол № 04)

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете директоров/наблюдательном совете
организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций
(долей участия) в уставном капитале которых принадлежат
АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного
управления

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о совете директоров/наблюдательном совете организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) в уставном капитале которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления (далее, соответственно - Положение, совет директоров, наблюдательный совет, Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, внутренними документами Общества и определяет компетенцию, права, обязанности и ответственность членов совета директоров/наблюдательного совета Общества, устанавливает порядок деятельности совета директоров/наблюдательного совета Общества, порядок созыва и проведения заседаний совета директоров/наблюдательного совета Общества, порядок принятия и оформления его решений.

2. Совет директоров/наблюдательный совет Общества является органом управления/наблюдательным органом Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительного органа Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах»/«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и/или Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника Общества.

3. Совет директоров/наблюдательный совет Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»/«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления (далее – Кодекс), решениями Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

4. Решения совета директоров/наблюдательного совета Общества, принятые в пределах его компетенции, носят обязательный характер для исполнения исполнительным органом Общества, структурными подразделениями, должностными лицами и работниками Общества.

5. Деятельность совета директоров/наблюдательного совета Общества основывается на следующих принципах:

- защиты прав и интересов Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника Общества,
- прозрачности деятельности и эффективного управления,
- обеспечения долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества,
- соблюдения высоких стандартов деловой этики: добросовестности, честности и ответственности.

6. Совет директоров/наблюдательный совет Общества обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед Общим собранием акционеров/ Акционером, владеющим всеми голосующими акциями/Единственным акционером/Общим собранием участников/Единственным участником Общества.

2. Компетенция совета директоров/наблюдательного совета

7. К компетенции совета директоров/наблюдательного совета Общества относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Кодексом, Уставом Общества, внутренними документами Общества.

При этом совет директоров/наблюдательный совет Общества уделяет особое внимание вопросам по:

- 1) определению Плана развития (направления и результаты);
- 2) постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности, устанавливаемых в Плане развития Общества;
- 3) организации и контролю за эффективным функционированием системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 4) утверждению и мониторингу эффективной реализации ключевых стратегических проектов в рамках компетенции совета директоров/ наблюдательного совета;
- 5) избранию (переизбранию), вознаграждению, планированию преемственности и контролю за деятельностью коллегиального или единоличного исполнительного органа;
- 6) корпоративному управлению и этике, а также внедрению всех положений Кодекса;
- 7) соблюдению в Обществе положений Кодекса в области деловой этики (Кодекса деловой этики).

Вопросы, отнесённые законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества к исключительной компетенции совета директоров/ наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

Совет директоров/наблюдательный совет Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом отнесены к исключительной компетенции исполнительного органа Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего

собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника Общества.

3. Права и обязанности членов совета директоров/наблюдательного совета

8. Член совета директоров/наблюдательного совета Общества для осуществления своих функций имеет право:

1) направлять запросы и получать от Общества информацию (документы и материалы) о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами, при необходимости требовать от исполнительного органа и службы внутреннего аудита Общества предоставления пояснений и/или разъяснений по предоставляемой информации, а также заключений (правовых, финансовых, производственных) по вопросам, выносимым на рассмотрение совета директоров/наблюдательного совета Общества;

2) знакомиться с решениями Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника Общества, с протоколами заседаний и решениями совета директоров/наблюдательного совета, принятыми путём заочного голосования, протоколами заседаний исполнительного органа Общества и комитетов совета директоров, аудиторскими заключениями и получать их копии;

3) требовать внесения в протокол заседания совета директоров/наблюдательного совета своего мнения по вопросам повестки дня в случаях, когда он принимал участие в заседании, либо направлял письменное мнение по вопросам повестки дня;

4) требовать созыва заседания совета директоров/наблюдательного совета Общества путем направления письменного сообщения Председателю совета директоров/наблюдательного совета, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров/наблюдательного совета Общества;

5) повышать свою квалификацию за счёт Общества в рамках утвержденного бюджета Общества;

6) участвовать в заседаниях совета директоров/наблюдательного совета и его Комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых на них;

7) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления совета директоров/наблюдательного совета;

8) получать возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена совета директоров/наблюдательного совета;

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

9. Членам совета директоров/наблюдательного совета Общества следует добросовестно выполнять свои обязанности:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника Общества;

2) действовать в пределах своих прав и компетенции в соответствии с целями и задачами совета директоров/наблюдательного совета;

3) способствовать достижению стратегических целей Общества, предусмотренных планом развития Общества, действовать в интересах Общества;

4) избегать конфликта интересов и принимать меры для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов, возникающих между Общим собранием акционеров/Акционером, владеющим всеми голосующими акциями/Единственным акционером/Общим собранием участников/Единственным участником, органами и должностными лицами Общества (работниками Общества):

4-1) своевременно, но не позднее в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности предоставлять Обществу сведения о своих аффилированных лицах;

4-2) воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами (или связанных с ним лиц) и интересами Общества, а в случае возникновения немедленно информировать совет директоров/наблюдательный совет о наличии конфликта интересов;

4-3) доводить до сведения совета директоров/наблюдательного совета информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

4-4) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений, по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом, член совета директоров/наблюдательного совета должен незамедлительно раскрывать совету директоров/наблюдательному совету сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;

5) действовать добросовестно и разумно, на основе полной информированности, честно, активно, осмотрительно и профессионально;

6) вносить объективное, обоснованное независимое суждение по рассматриваемым вопросам;

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

8) участвовать на заседаниях и работе комитетов, совета директоров/наблюдательного совета Общества:

8-1) уделять достаточно времени для подготовки и участия на заседаниях совета директоров/наблюдательного совета Общества, его комитетов, своевременно уведомлять совет директоров/наблюдательный совет о занятии членом совета директоров/наблюдательного совета должностей в иных юридических лицах;

8-2) соблюдать стандарты деловой этики – члены совета директоров/наблюдательного совета должны в своих действиях, решениях и поведении соответствовать высоким стандартам деловой этики и быть примером (образцом) для работников Общества;

8-3) предварительно сообщать Корпоративному секретарю/секретарю заседания Общества о невозможности своего участия на заседаниях комитетов, совета

директоров/наблюдательного совета Общества с указанием причин и/или предоставлять письменное мнение по вопросам повестки дня соответствующего заседания комитета, совета директоров/наблюдательного совета Общества;

9) принимать обоснованные решения по рассматриваемым вопросам: изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы), оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия;

10) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью – членам совета директоров/наблюдательного совета рекомендуется на постоянной основе повышать свои знания в части компетенций совета директоров/наблюдательного совета и выполнения своих обязанностей в совете директоров/наблюдательном совете, комитетах, включая такие направления как законодательство, корпоративное управление, управление рисками, финансы и аудит, устойчивое развитие, знания отрасли и специфики деятельности Общества; в целях понимания актуальных вопросов деятельности Общества члены совета директоров/наблюдательного совета регулярно посещают ключевые объекты других организаций и проводят встречи с трудовыми коллективами;

11) доводить до сведения Общества информацию:

– об изменении основного места работы (с указанием полного наименования юридического лица, юридического адреса) и занимаемой должности, о других совмещаемых должностях;

– об изменении паспортных данных (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданства, индивидуального идентификационного номера;

– об изменении почтового адреса, электронного почтового ящика, контактного телефона;

– об изменении сведений о наличии либо отсутствии акций (долей участия) юридических лиц;

– нести иные обязанности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренними документами Общества.

4. Ответственность членов совета директоров/наблюдательного совета Общества

10. Члены совета директоров/наблюдательного совета Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Общим собранием акционеров/Акционером, владеющим всеми голосующими акциями/Единственным акционером/Общим собранием участников/Единственным участником Общества за вред, причинённый их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесённые Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесёнными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлёкших возникновение подтвержденных 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 Общим собранием акционеров/Акционером, владеющим всеми голосующими акциями/Единственным акционером в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности члена совета директоров, предложившего их к заключению, или члена совета директоров, действовавшего недобросовестно и (или) бездействовавшего на заседании совета директоров, в том числе с целью получения им либо его аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения причинены убытки Общества.

11. Общество вправе на основании решения Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера, обратиться в суд с иском к члену совета директоров о возмещении Общества вреда либо убытков, причинённых им Обществу, а также о возврате Обществу членом совета директоров и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложении к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлёкших возникновение убытков Общества, в случае если член совета директоров действовал недобросовестно и (или) бездействовал.

Общество на основании решения Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника от своего имени вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров/наблюдательного совета и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причинённых Обществу в результате заключённой сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данный член совета директоров/наблюдательного совета Общества на основе соглашения с таким третьим лицом действовал с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества. В этом случае указанное третье лицо и член совета директоров/наблюдательного совета Общества выступают в качестве солидарных должников при возмещении Общества таких убытков.

Член совета директоров/наблюдательного совета, за исключением члена совета директоров/наблюдательного совета, 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/наблюдательным советом, повлёкшего убытки Общества либо Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника Общества, или не принимал участие в голосовании по уважительным причинам.

5. Председатель совета директоров/наблюдательного совета Общества

12. Председатель совета директоров/наблюдательного совета Общества избирается на должность решением Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего

собрания участников/Единственного участника Общества. Общее собрание акционеров/Акционер, владеющий всеми голосующими акциями/Единственный акционер/Общее собрание участников/Единственный участник Общества вправе в любое время переизбрать Председателя совета директоров/наблюдательного совета Общества.

13. Председатель совета директоров/наблюдательного совета отвечает за общее руководство советом директоров/наблюдательного совета Общества, обеспечивает полную и эффективную реализацию советом директоров/наблюдательным советом Общества его основных функций и построение конструктивного диалога между членами совета директоров/наблюдательного совета, Общим собранием акционеров/Акционером, владеющим всеми голосующими акциями/Единственным акционером/Общим собранием участников/Единственным участником Общества, исполнительным органом Общества.

14. Ключевые функции Председателя совета директоров/наблюдательного совета включают:

1) планирование заседаний совета директоров/наблюдательного совета Общества и формирование повестки дня;

2) обеспечение внимания совета директоров/наблюдательного совета на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению советом директоров/наблюдательным советом;

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

4) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения решений, принятых советом директоров/наблюдательным советом, Общим собранием акционеров/Акционером, владеющим всеми голосующими акциями/ Единственным акционером/Общим собранием участников/Единственным участником Общества;

5) принятие мер при возникновении корпоративных конфликтов и своевременное информирование Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника Общества, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами.

15. В случае отсутствия Председателя совета директоров/наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов совета директоров/наблюдательного совета по решению совета директоров/наблюдательного совета, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании. При этом функции Председателя совета директоров/наблюдательного совета не могут осуществляться руководителем исполнительного органа.

6. Организация работы совета директоров/наблюдательного совета

16. Совет директоров/наблюдательный совет ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний на предшествующий год, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Заседания совета

директоров/наблюдательного совета должны проводиться регулярно, но не реже шести раз в год.

План работы совета директоров/наблюдательного совета утверждается решением совета директоров/наблюдательного совета не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

17. Заседание совета директоров/наблюдательного совета может быть созвано по инициативе Председателя совета директоров/наблюдательного совета или исполнительного органа Общества, либо по требованию:

- 1) любого члена совета директоров/наблюдательного совета;
- 2) службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника Общества.

18. Требование о созыве заседания совета директоров/наблюдательного совета предъявляется Председателю совета директоров/наблюдательного совета Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения (уведомление о созыве заседания), содержащего предлагаемую повестку дня заседания.

19. Требование о созыве заседания (уведомление о созыве заседания) совета директоров/наблюдательного совета должно быть подписано инициатором созыва заседания. В случае созыва заседания по инициативе исполнительного органа Общества уведомление о созыве заседания совета директоров/наблюдательного совета подписывается руководителем исполнительного органа Общества.

20. В случае отказа Председателя совета директоров/наблюдательного совета в созыве заседания (проведении заочного голосования), инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров/наблюдательного совета.

21. Заседание совета директоров/наблюдательного совета должно быть созвано Председателем совета директоров/наблюдательного совета или исполнительным органом Общества в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования (уведомления) о созыве заседания, если иной срок не установлен Уставом Общества.

22. Уведомление о проведении заседания совета директоров/наблюдательного совета направляется корпоративным секретарём/секретарем заседания членам совета директоров/наблюдательного совета в срок не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания, если иной срок не установлен Уставом Общества.

Уведомление должно содержать:

- место и время проведения заседания;
- форму проведения заседания (очная, заочная или смешанная).

К уведомлению в обязательном порядке прилагаются:

- 1) повестка дня заседания с указанием докладчиков;
- 2) пояснительная записка к каждому рассматриваемому вопросу повестки дня, согласованная в соответствующих структурных подразделениях Общества (лист согласования должен быть также приложен к пояснительной записке) и подписанный подлинной или электронной цифровой подписью руководителя исполнительного органа или лица, имеющего право подписи документов, направляемых на

рассмотрение комитета, совета директоров/наблюдательного совета Общества, в соответствии с внутренними документами Общества (копию документа о праве подписи необходимо также приложить), по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;

3) проект решения совета директоров/наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня, согласованный в соответствующих структурных подразделениях Общества (лист согласования должен быть также приложен к проекту решения) и подписанный подлинной или электронной цифровой подписью руководителя исполнительного органа Общества или лица, имеющего право подписи документов, направляемых на рассмотрение комитета, совета директоров/наблюдательного совета Общества, в соответствии с внутренними документами Общества (копию документа о праве подписи необходимо также приложить), по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

4) проекты документов, выносимых на рассмотрение/утверждение совету директоров/наблюдательному совету, согласованные заинтересованными структурными подразделениями Общества (лист согласования прилагается к каждому проекту документа);

5) выписки из протоколов заседаний коллегиально-совещательных органов Общества (в случае необходимости, согласно внутренним документам Общества, предварительного рассмотрения/одобрения ими вопросов повестки дня совета директоров/наблюдательного совета; за исключением случаев, когда предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение комитету, совету директоров/наблюдательному совету Общества не требуется в соответствии с Уставом и/или внутренними документами Общества);

6) бюллетень заочного заседания совета директоров/наблюдательного совета Общества (в случае проведения заседания путем заочного голосования совета директоров/наблюдательного совета);

7) в отношении сделки (-ок), выносимой (-ых) на утверждение совета директоров/наблюдательного совета Общества с иностранными компаниями - резидентами стран в отношении которых приняты санкции (включены в санкционные списки Соединенных Штатов Америки (США), Европейского союза (ЕС), Великобритании или в любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие) в обязательном порядке прикладывается юридическое заключение (legal opinion) независимой юридической компании об отсутствии санкционных рисков для членов совета директоров Общества при голосовании по вопросу утверждения такой (-их) сделки (-ок);

8) иные документы, приложение которых к материалам по вопросу повестки дня обоснованно необходимо для обеспечения принятия решений советом директоров/наблюдательным советом Общества, на основе представленной полной и достоверной информации.

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 объёме долей участия вовлечённых лиц, а также отчёт независимого оценщика (в случае, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

23. Пояснительная записка, проект решения и иные документы и материалы по вопросам повестки дня, инициаторами вынесения которых на рассмотрение совету директоров/наблюдательному совету Общества являются корпоративный секретарь, служба внутреннего аудита, комплаенс-офицер, омбудсмен подписываются указанными лицами самостоятельно.

24. Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые материалы направляются членам совета директоров в письменной форме или по согласованию с членами совета директоров, иным удобным для них способом (в том числе посредством использования почтовой, факсимильной, электронной или иной связи).

25. В случае возникновения необходимости срочного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Общества, срок приёма материалов корпоративным секретарём/секретарем заседания и направления уведомления о проведении заседания с необходимыми материалами может быть сокращён по согласительной резолюции Председателя совета директоров/наблюдательного совета Общества.

26. Инициатор вопроса повестки дня несет ответственность за полноту, точность, достоверность, актуальность и идентичность информации и документов, содержащихся в материалах, направленных членам совета директоров/наблюдательного совета для принятия решения по вопросу повестки дня.

27. Окончательное формирование материалов к заседаниям совета директоров/наблюдательного совета осуществляет корпоративный секретарь/секретарь заседания. Материалы (документы) по вопросам заседания совета директоров/наблюдательного совета разрабатываются и проходят согласование структурными подразделениями Общества в приоритетном порядке.

28. Материалы к очередному заседанию совета директоров/наблюдательного совета, предоставляются заинтересованными структурными подразделениями Общества корпоративному секретарю/секретарю заседания в срок не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания. В случае непредставления необходимых материалов в указанный срок и (или) их предоставления в ненадлежащем виде, корпоративный секретарь/секретарь заседания вправе не принимать такие документы для включения вопроса по ним в повестку дня текущего заседания и перенести включение таких вопросов в повестку дня следующего заседания совета директоров/наблюдательного совета Общества.

Все материалы к заседанию совета директоров/наблюдательного совета, в том числе проект решения и пояснительная записка, направляются корпоративному секретарю/секретарю заседания в количестве, определяемом корпоративным секретарём/секретарем заседания.

29. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров/наблюдательного совета в месте или указанное время, о которых члены совета директоров/наблюдательного совета были уведомлены, заседание по вопросам запланированной повестки дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

30. Все члены совета директоров/наблюдательного совета должны быть уведомлены корпоративным секретарём/секретарем заседания заранее о любых изменениях (месте, времени проведения заседания совета директоров/наблюдательного совета) с целью своевременного прибытия на заседание.

Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров/наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членами совета директоров/наблюдательного совета.

31. На заседании совета директоров/наблюдательного совета решения принимаются по вопросам, включённым в повестку дня этого заседания.

Инициатор вопроса в повестку дня может до утверждения повестки дня на заседании совета директоров/наблюдательного совета исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе.

32. В ходе любого очного заседания совета директоров/наблюдательного совета, на котором присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава членов совета директоров/наблюдательного совета, в повестку дня могут быть внесены изменения и/или дополнения (исключены вопросы из повестки, включены дополнительные вопросы в повестку), при условии, если за их исключение из повестки/включение в повестку дня проголосуют все присутствующие члены совета директоров/наблюдательного совета.

9. Порядок проведения заседания совета директоров/наблюдательного совета

33. Кворум для проведения заседания совета директоров/наблюдательного совета составляет не менее половины от числа членов совета директоров/наблюдательного совета и может определяться с учётом отсутствующих членов совета директоров/наблюдательного совета, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде. При определении кворума и результатов голосования письменное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена совета директоров/наблюдательного совета.

В случае если общее количество членов совета директоров/наблюдательного совета недостаточно для достижения кворума совет директоров/наблюдательный совет обязан вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника Общества вопрос избрания (назначения) новых членов совета директоров/наблюдательного совета. Оставшиеся члены совета директоров/наблюдательного совета вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника Общества.

34. Председатель совета директоров/наблюдательного совета сообщает присутствующим о наличии кворума перед началом заседания совета директоров/наблюдательного совета и оглашает повестку дня заседания совета директоров/наблюдательного совета.

35. Заседание совета директоров/наблюдательного совета включает в себя следующие стадии:

- приветствие членов совета директоров/наблюдательного совета;
- оглашение кворума;

- оглашение повестки дня, предложение внесения изменений и дополнений в повестку, утверждение (окончательной) повестки дня;
- выступление члена совета директоров/наблюдательного совета или приглашённого лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня, внесение предложений и рекомендаций, в том числе рекомендаций/решений комитетов совета директоров по вопросу повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- оглашение письменных мнений, подведение и оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

36. Совет директоров/наблюдательный совет может принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров/наблюдательного совета.

37. На заседания совета директоров/наблюдательного совета могут приглашаться представители аудиторской организации, проводившей аудит Общества, работники службы внутреннего аудита, члены исполнительного органа, работники Общества, а также иные лица.

38. Председатель совета директоров/наблюдательного совета определяет порядок очерёдности выступления членов совета директоров/наблюдательного совета и приглашённых лиц.

39. При принятии решений советом директоров/наблюдательным советом, члены совета директоров/наблюдательного совета, присутствующие на заседании, выражают своё мнение/решение по вопросу повестки дня путём голосования.

При наличии разных мнений Председатель совета директоров/наблюдательного совета обеспечивает рассмотрение всех предложений, которые высказываются отдельными членами совета директоров/наблюдательного совета, чтобы обеспечить принятие советом директоров/наблюдательным советом решения, отвечающего интересам Общества и Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника Общества.

40. Допускается участие члена совета директоров/наблюдательного совета в очном заседании, при наличии кворума, посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного разговора членов совета директоров/наблюдательного совета в режиме «телефонного совещания») либо представив свое мнение по вопросу повестки дня в письменной форме, подписанное подлинной или электронной цифровой подписью, с указанием на выбор члена совета директоров/наблюдательного совета одного из вариантов голосования: «За»/«Против»/«Воздержался» (форма письменного мнения – приложение 4 к настоящему Положению).

Письменное мнение должно быть представлено членом совета директоров/наблюдательного совета корпоративному секретарю/секретарю заседания до начала проведения заседания совета директоров/наблюдательного совета и учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

В случае присутствия члена совета директоров/наблюдательного совета на очном заседании лично, то его письменное мнение, полученное ранее до начала проведения

заседания, не учитывается и член Совета директоров/наблюдательного совета выражает свое мнение по вопросам повестки дня непосредственно на заседании.

41. Председательствующий на заседании совета директоров/наблюдательного совета обязан огласить представленные письменные мнения членов Совета директоров/наблюдательного совета, отсутствующих на заседании Совета директоров/наблюдательного совета, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

42. Решения совета директоров/наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов совета директоров/наблюдательного совета, присутствующих на заседании (в том числе с учётом письменных мнений отсутствующих членов советов директоров/Наблюдательного совета) или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»/«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Уставом Общества.

При принятии решения по вопросу повестки дня заседания совета директоров/наблюдательного совета каждый член совета директоров/наблюдательного совета обладает одним голосом.

При равенстве голосов голос Председателя совета директоров/наблюдательного совета или лица, председательствующего на заседании совета директоров/наблюдательного совета и является решающим.

43. Член совета директоров/наблюдательного совета, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение совета директоров/наблюдательного совета, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чём делается соответствующая запись в протоколе заседания совета директоров/наблюдательного совета.

44. Решения Совета директоров/наблюдательного совета по вопросам утверждённой в установленном порядке повестки дня заседания совета директоров/наблюдательного совета принимаются следующими способами:

- очным голосованием;
- заочным голосованием;
- сочетанием обеих форм голосования (смешанным голосованием). Такая форма голосования применяется в случае, когда некоторый (е) член(ы) совета директоров/наблюдательного совета не имеет(ют) возможности лично присутствовать на заседании совета директоров/наблюдательного совета, и представляет(ют) своё мнение в письменной форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

Очная форма заседания совета директоров/наблюдательного совета является наиболее предпочтительной и эффективной.

10. Протокол очного заседания совета директоров/наблюдательного совета

45. Решения совета директоров/наблюдательного совета Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом согласно приложению 5 к Положению, который должен быть составлен и представлен корпоративным секретарем/секретарем заседания совета Общества членам совета директоров/наблюдательного совета Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания и содержать:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;

- дату, время и место проведения заседания;
- информацию о наличии кворума заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров/наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров/наблюдательного совета;
- принятые решения;
- иные сведения по решению совета директоров/наблюдательного совета.

46. Протокол заседания совета директоров/наблюдательного совета подписывается Председателем совета директоров/наблюдательного совета или лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем/секретарем заседания.

К протоколу подшиваются листы голосования, составленные по форме согласно приложению 6 к Положению и письменные мнения членов совета директоров/наблюдательного совета, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия согласно приложению 4 к Положению, а также документы, утверждённые советом директоров/наблюдательным советом.

Листы голосования к протоколу очного заседания совета директоров/наблюдательного совета подписываются членами совета директоров/наблюдательного совета, участвовавшими в заседании совета директоров/наблюдательного совета, в срок не более 2 (двух) рабочих дней после рассылки проекта протокола корпоративным секретарём/секретарем заседания.

47. Корпоративный секретарь/секретарь заседания обязан на постоянной основе обеспечивать членам совета директоров/наблюдательного совета доступ к протоколам заседаний, и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола направляет членам совета директоров/наблюдательного совета копию подписанного протокола или по запросу члена совета директоров/наблюдательного совета выдает ему выписки из протокола, заверенные подписью и оттиском печати корпоративного секретаря/секретаря заседания.

48. Корпоративный секретарь/секретарь заседания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола Председателем совета директоров/наблюдательного совета Общества или лицом, председательствовавшим на заседании, выдает заинтересованным структурным подразделениям выписки из протокола, заверенные подписью и оттиском печати (при наличии) корпоративного секретаря/секретаря заседания.

49. Ежеквартально корпоративный секретарь/секретарь заседания письменно направляет членам совета директоров/наблюдательного совета информацию о ходе исполнения решений, поручений совета директоров/наблюдательного совета.

50. В части обеспечения взаимодействия с Общим собранием акционеров/Акционером, владеющим всеми голосующими акциями/ Единственным акционером/Общим собранием участников/Единственным участником Общества, корпоративный секретарь/секретарь заседания обеспечивает ежеквартальный мониторинг исполнения решений Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника Общества по вопросам деятельности

совета директоров/наблюдательного совета Общества и предоставления информации на запросы Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника Общества на своевременной основе.

11. Принятие решения советом директоров/наблюдательным советом посредством заочного голосования

51. Принятие решений советом директоров/наблюдательным советом Общества посредством заочного голосования возможно в случаях, определенных Уставом Общества, по согласованию с председателем совета директоров/наблюдательного совета Общества. Заочное голосование применяется без проведения заседания совета директоров/наблюдательного совета.

52. Для заочного голосования по вопросам повестки дня используются бюллетени, составленные по форме согласно приложению 7 к Положению.

53. Решение по стратегическим вопросам Общества рекомендуется рассматривать на очных заседаниях в случае их отнесения Уставом Общества к компетенции совета директоров/наблюдательного совета. Кроме того, рекомендуется рассматривать на очных заседаниях следующие вопросы:

- 1) заслушивание отчетов службы внутреннего аудита и внешнего аудита;
- 2) рассмотрение вопросов участия Общества в инвестиционных/кредитных проектах;
- 3) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 4) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение плана развития (плана мероприятий) Общества, внесение в него изменений, заслушивание отчетов об его реализации/исполнении;
- 5) предварительное утверждение аудированной годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для руководителя исполнительного органа;
- 7) оценка итогов деятельности и определение размера вознаграждения руководителю исполнительного органа Общества;
- 8) назначение, определение сроков полномочий руководителя и работников Службы внутреннего аудита, руководителя и работников Комплаенс –службы, руководителя Централизованной службы по контролю за закупками, Омбудсмана, Корпоративного секретаря, а также досрочное прекращение их полномочий, определение размера их должностного оклада;
- 9) представление акционеру/участнику предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;
- 10) утверждение документов, предусматривающих систему оценки и порядок проведения оценки деятельности совета директоров/наблюдательного совета, комитетов совета директоров, руководителя исполнительного органа;
- 11) заслушивание отчета руководителя исполнительного органа о результатах деятельности Общества, выполнение основных показателей плана развития Общества за первое полугодие;

- 12) утверждение документов по управлению рисками Общества, мониторинг процесса управления рисками и других элементов внутреннего контроля Общества;
- 13) утверждение общей численности работников Общества и организационной структуры Общества;
- 14) кадровые вопросы (за исключением вопросов назначения избрания руководителя, членов исполнительного органа Общества, и вопросов, связанных с этим);
- 15) утверждение годового отчета о деятельности Общества.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена совета директоров/наблюдательного совета против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня ближайшего (очередного, внеочередного) очного заседания.

54. Бюллетень заочного голосования должен быть направлен корпоративным секретарём/секретарем заседания членам совета директоров/наблюдательного совета не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подсчёта голосов для заочного голосования с извещением о его проведении.

55. Бюллетень заочного голосования и иная информация (материалы) должны быть направлены членам совета директоров/наблюдательного совета посредством почтовой, электронной или иной связи, или вручаются лично с соблюдением порядка и требований.

56. Бюллетень заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождение исполнительного органа Общества;
- 2) указание лица (органа), инициировавшего созыв заседания;
- 3) повестку дня;
- 4) вопросы повестки дня, проекты решений, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) окончательную дату представления корпоративному секретарю/секретарю заседания подписанного бюллетеня для заочного голосования;
- б) иные сведения.

При направлении бюллетеней заочного голосования членам совета директоров/наблюдательного совета, корпоративный секретарь/секретарь заседания удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

57. При заполнении бюллетеней заочного голосования члены совета директоров/наблюдательного совета обязаны выразить своё мнение, по рассматриваемым вопросам, посредством слов «За», «Против», «Воздержался» и направить их корпоративному секретарю/секретарю заседания в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их получения. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом совета директоров/наблюдательного совета соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

При наличии у членов совета директоров/наблюдательного совета замечаний (предложений, дополнений) по документам и/или формулировке проектов решений по вопросам, вынесенным на заочное голосование, не влияющих на результат голосования, член совета директоров/наблюдательного совета обязан не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты истечения срока передачи бюллетеней корпоративному секретарю/секретарю заседания, уведомить об имеющихся замечаниях (предложениях, дополнениях) корпоративного секретаря/секретаря заседания в

письменном виде, с целью направления его мнения остальным членам совета директоров/наблюдательного совета для ознакомления и, в случае согласия большинства членов совета директоров/наблюдательного совета, оформления протокола с учетом предложенных корректировок.

Члены совета директоров/наблюдательного совета вправе не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления подписанных бюллетеней заочного голосования, инициировать созыв и проведение внеочередного очного заседания соответствующего комитета, в ходе которого будут обсуждены и приняты решения по представленным документам и/или формулировке проектов решений по вопросам, вынесенным на заочное голосование совета директоров/наблюдательного совета Общества.

58. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума согласно полученным в установленный срок бюллетеням. Решение (протокол) заочного голосования может быть оформлено ранее установленной в бюллетене голосования даты, если бюллетени голосования были получены корпоративным секретарем/секретарем заседания Общества досрочно от всех членов совета директоров/наблюдательного совета Общества.

Решение (протокол) заочного голосования должно быть оформлено в письменном виде (приложение 8 к Положению) и подписано председателем совета директоров/наблюдательного совета или лицом, осуществляющим функции председателя совета директоров/наблюдательного совета и корпоративным секретарём/секретарем заседания Общества в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с установленной даты окончания приёма бюллетеней, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его исполнительного органа);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе совета директоров/наблюдательного совета;
- 4) указание лица (органа), инициировавшего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии или отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

59. Решения, принятые советом директоров/наблюдательным советом посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены корпоративным секретарём/секретарем заседания членам совета директоров/наблюдательного совета в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

12. Комитеты совета директоров

60. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Обществе должны быть созданы комитеты совета директоров Общества.

Комитеты совета директоров Общества предварительно рассматривают и дают рекомендации по всем вопросам повестки дня совета директоров, включая следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования (стратегии и инвестиций);

- 2) кадров (назначений) и вознаграждения;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные документами Общества.

61. Определение количественного состава, срока полномочий комитета, избрание его председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции совета директоров Общества. Количественный состав комитета составляет не менее 3 (трех) человек.

Член совета директоров, не являющийся независимым, при избрании может быть избран в состав данного комитета, если совет директоров в порядке исключения решит, что членство данного лица в комитете необходимо в интересах Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника Общества и Общества. При возникновении данного назначения Совету директоров следует раскрыть характер зависимости данного лица и обосновать такое решение.

62. Члены комитета по вопросам внутреннего аудита должны обладать необходимыми знаниями или профессиональным руководящим опытом в бухгалтерском учете/финансовом менеджменте, либо профессиональной сертификацией в области аудита/финансов/бухгалтерского учета/управления рисками. Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов совета директоров.

63. В составе комитета по вопросам кадров (назначений) и вознаграждения как минимум один из его членов должен иметь опыт работы, соответствующий образованию в области юриспруденции и/или кадрового администрирования.

64. В составе комитета по вопросам стратегического планирования (стратегии и инвестициям) как минимум один из его членов должен иметь опыт работы, соответствующий образованию в области финансов и/или корпоративного управления.

65. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества, в качестве независимого директора, определяются внутренними документами Компании и Общества.

66. Комитет возглавляет Председатель комитета, избранный из числа независимых директоров совета директоров Общества. Руководитель исполнительного органа Общества не может быть председателем комитета совета директоров Общества.

67. Срок полномочий членов комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве членов совета директоров Общества.

Срок членства в комитете может быть продлен по решению совета директоров но не более чем на два дополнительных периода по три года, при условии, что члены комитета остаются независимыми.

В целях повышения качественного уровня принятия решений советом директоров Общества в рамках годового бюджета Общества могут предусматриваться средства для привлечения консультантов, в том числе международных, по вопросам, рассматриваемым советом директоров или его комитетами. Размер вознаграждения консультантам определяется советом директоров Общества.

68. Порядок формирования и работы комитетов совета директоров Общества, их полномочия, количественный состав комитетов устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми советом директоров Общества.

13. Корпоративный секретарь/секретарь заседания

69. В целях эффективной организации деятельности совета директоров/наблюдательного совета и взаимодействия исполнительного органа Общества Общим собранием акционеров/Акционером, владеющим всеми голосующими акциями/Единственным акционером/Общим собранием участников/Единственным участником Общества, советом директоров/наблюдательным советом назначается корпоративный секретарь/секретарь заседания.

Совет директоров/наблюдательный совет принимает решение о назначении корпоративного секретаря/секретаря заседания, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, размер должностного оклада, условия вознаграждения (премирования) и мер социальной поддержки.

70. Основные функции корпоративного секретаря/секретаря заседания в части обеспечения деятельности совета директоров/наблюдательного совета включают, но не ограничиваются следующими:

1) оказание помощи председателю совета директоров/наблюдательного совета в формировании плана работы и повесток заседаний;

2) организация проведения заседаний совета директоров/наблюдательного совета и его комитетов, а также содействие в своевременном и качественном принятии ими решений в ходе проводимых заседаний;

3) обеспечение получения членами совета директоров/наблюдательного совета качественной, полной, актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции совета директоров/наблюдательного совета;

4) протоколирование заседаний совета директоров/наблюдательного совета и комитетов, обеспечение хранения протоколов, материалов заседаний совета директоров/наблюдательного совета и комитетов, а также, при наличии стенограмм и аудио-видео записей;

5) выполнение роли советника для членов совета директоров/наблюдательного совета, комитетов совета директоров, исполнительного органа Общества по вопросам корпоративного управления в Обществе, применения норм и положений законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления, Устава, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;

6) организация введения в должность вновь избранных членов совета директоров/наблюдательного совета, а также последующая организация обучения их;

7) организация взаимодействия членов совета директоров/наблюдательного совета с исполнительным органом Общества, структурными подразделениями Общества;

8) обеспечение мониторинга и контроля надлежащего исполнения принятых решений совета директоров/наблюдательного совета и Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания участников/Единственного участника Общества;

- 9) мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений Кодекса корпоративного управления, подготовка ежегодного Отчета по нему;
- 10) участие в совершенствовании корпоративного управления в Обществе;
- 11) выявление в рамках исполнения своих функций нарушений в части норм корпоративного управления, закрепленных законодательством, Уставом и другими документами Общества.

14. Порядок предоставления членам совета директоров/наблюдательного совета информации в отношении Общества

71. Руководитель и/или члены исполнительного органа, руководители структурных подразделений Общества обязаны в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней по письменному запросу члена совета директоров/наблюдательного совета, представить ему информацию (документы, материалы) в отношении Общества, необходимую для исполнения членом совета директоров/наблюдательного совета своих функций, или представить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности представления информации в указанный срок. Представление информации (документов, материалов), составляющей служебную или коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

Срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации Общества бывшими членами совета директоров/наблюдательного совета после прекращения их деятельности в составе совета директоров/наблюдательного совета составляет 5 лет.

15. Оценка деятельности совета директоров/наблюдательного совета Общества

72. Члены совета директоров/наблюдательного совета, комитеты совета директоров оцениваются на ежегодной основе в порядке, определяемом в соответствующем внутреннем документе Общества.

73. Сроки и порядок проведения оценки деятельности членов совета директоров/наблюдательного совета, его комитетов регламентирован в соответствующем внутреннем документе Общества.

74. Результаты оценки служат основанием для переизбрания всего состава совета директоров/наблюдательного совета или отдельного его члена, пересмотра состава совета директоров/наблюдательного совета и размера вознаграждения членам совета директоров. В случае наличия серьёзных недостатков в результатах деятельности отдельных членов совета директоров/наблюдательного совета, председателю совета директоров/наблюдательного совета рекомендуется проводить консультации с Общим собранием акционеров/Акционером, владеющим всеми голосующими акциями/Единственным акционером/Общим собранием участников/Единственным участником Общества.

16. Заключительные положения

75. В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, Устав Общества, настоящее Положение действует в части, не противоречащей таким изменениям и дополнениям.

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, аналогичном утверждению Положения.

Приложение 1
к Положению о совете директоров/наблюдательном совете организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) в уставном капитале которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от «__» _____ 202__ года (протокол №__)

План работы совета директоров/наблюдательного совета Общества на _____ год

№	Наименование вопроса	Основание вынесения вопроса на рассмотрение совета директоров/наблюдательного совета	Предполагаемая дата рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение Общества	Ответственное лицо (исполнительный орган (его член)/или лицо, подотчетное совету директоров/наблюдательному совету Общества

Приложение 2
к Положению о совете директоров/наблюдательном совете организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) в уставном капитале которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления, утвержденному решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»
от «__» _____ 202__ года (протокол № ____)

**Членам совета директоров/
наблюдательного совета Общества**

**Пояснительная записка
по вопросу повестки дня заседания совета директоров/наблюдательного
совета Общества: «_____»
(указать наименование вопроса)**

1. Суть вопроса, обоснование необходимости вынесения вопроса на рассмотрение совету директоров/наблюдательному совету Общества.

2. Предполагаемые риски, возникающие при принятии или непринятии советом директоров/Наблюдательным советом Общества предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков, меры по минимизации рисков:...

3. Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия советом директоров/Наблюдательным советом Общества предлагаемого решения:...

4. Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность:...

5. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения советом директоров/Наблюдательным советом Общества по вопросу, исходя из бюджета Общества:...

6. Сведения о законодательных актах, актах вышестоящих органов Общества, решениях Комитетов (при наличии), совета директоров/наблюдательного совета, поручениях, принятых ранее по рассматриваемому вопросу и результатах их реализации:...

7. Необходимость последующего приведения внутренних актов Общества в соответствии с решением совета директоров/наблюдательного совета по выносимому вопросу:...

8. Необходимость вынесения на рассмотрение Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего всеми голосующими акциями/ Единственного акционера/Общего собрания участников/ Единственного участника Общества:...

9. Сравнительная таблица (при пересмотре и внесении изменений во внутренние документы Общества):...

10. Перечень внутренних документов, подлежащих признанию утратившими силу (в связи с принятием нового внутреннего документа):...

11. Ссылка на нормы законодательства Республики Казахстан либо внутренних документов Общества, согласно которым вносится предлагаемый вопрос:...

12. Сведения о корпоративных событиях Общества, подлежащих раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества:...

13. Иные сведения:... *

** пункты 1-12 формы пояснительной записки обязательны и не подлежат исключению*

Приложения:

1) проект решения совета директоров/наблюдательного совета Общества по вопросу повестки дня – на ___ стр.;

2) проект пояснительной записки к проекту решения совета директоров/наблюдательного совета Общества по вопросу повестки дня, с листом согласования – на ___ стр.;

3) иные документы (подробно указать какие) – на ___ стр.

**Руководитель
исполнительного органа
Общества**

*(должность лица,
имеющего право подписи)*

фамилия, инициалы

А. Сағ

Приложение 3
к Положению о совете директоров/наблюдательном совете организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) в уставном капитале которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления, утвержденному решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»
от «__» _____ 202__ года (протокол № ____)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

по вопросу повестки дня заседания совета директоров/наблюдательного совета АО/ТОО _____:

(наименование Общества)

« _____ »

(указать наименование вопроса)

В соответствии с _____ Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»/«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», _____ Устава Общества, с учетом рекомендаций комитета по _____ совета директоров Общества от «__» _____ 20__ года (протокол № ____), совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. _____.

2. _____.

....

Примечание:

В Проекте решения указываются ссылки на Законы РК, устав Общества, ранее принятые решения по предлагаемому вопросу (решения, связанные с этим вопросом), письма, протоколы и т.п.

А. Сағ

Приложение 4
к Положению о совете директоров/наблюдательном совете организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) в уставном капитале которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления, утвержденному решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»
от «__» _____ 202__ года (протокол № __)

Письменное мнение

члена совета директоров/наблюдательного совета к очному заседанию совета директоров/наблюдательного совета Общества

г. _____

«__» _____ 20__ г.

Член совета директоров/наблюдательного совета Общества: _____

Повестка дня:

№	Наименование вопроса

По вопросу утверждения повестки дня голосую:

«За»

«Против»

«Воздержался»

В связи с невозможностью присутствия на заседании совета директоров/наблюдательного совета Общества, проводимого «__» _____ 20__ года, в __:__ час., направляю письменное мнение по нижеуказанным вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня «_____»:

указать суть мнения по вопросу повестки дня, либо указать:

Замечаний и предложений по первому вопросу повестки дня не имею.

По представленному проекту решения голосую:

«За»

«Против»

«Воздержался»

По второму вопросу повестки дня «_____»:

указать суть мнения по вопросу повестки дня, либо указать:

А. Сау

Замечаний и предложений по первому вопросу повестки дня не имею.

По представленному проекту решения голосую:

«За»

«Против»

«Воздержался»

По третьему вопросу повестки дня « _____ »:

указать суть мнения по вопросу повестки дня, либо указать:

Замечаний и предложений по первому вопросу повестки дня не имею.

По представленному проекту решения голосую:

«За»

«Против»

«Воздержался»

....

**Член совета директоров/
наблюдательного совета Общества**

подпись

фамилия, инициалы

А.С.Сав

Приложение 5

к Положению о совете директоров/наблюдательном совете организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) в уставном капитале которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления, утвержденному решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от «__» _____ 202__ года (протокол № ____)

ПРОТОКОЛ

очного заседания совета директоров/наблюдательного совета Общества № _____

г. _____ «__» _____ 20__ года

Полное наименование Общества _____ (далее, соответственно – Общество)

Наименование исполнительного органа Общества _____ Общества

Место нахождения Общества _____

Место проведения заседания _____

Дата и время проведения заседания «__» _____ 20__ года, __: __ час.

Кворум заседания *соблюден*, в заседании участвовало _____ (____) членов из _____ (____) членов совета директоров/наблюдательного совета Общества.

В заседании совета директоров/наблюдательного совета Общества участвовали следующие члены совета директоров/наблюдательного совета Общества:

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
-

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
-

Председатель совета директоров/наблюдательного совета огласил членам совета директоров/наблюдательного совета повестку дня:

- 1. _____
- 2. _____



3. _____

Председатель совета директоров/наблюдательного совета предложил членам совета директоров/наблюдательного совета внести предложения по включению дополнительных вопросов в повестку дня и/или исключению вопросов из повестки дня заседания.

Члены совета директоров/наблюдательного совета внесли следующие предложения по включению и/или исключению вопросов в повестку/из повестки дня заседания совета директоров/наблюдательного совета: _____

Предложения по включению и/или исключению вопросов в повестку/из повестки дня заседания от членов совета директоров/наблюдательного совета не поступили.

Председатель совета директоров/наблюдательного совета предложил членам совета директоров/наблюдательного совета Общества проголосовать за повестку дня в следующей редакции:

1. _____.
2. _____.
3. ...

По вопросу утверждения повестки дня учтены результаты голосования членов совета директоров/наблюдательного совета Общества _____, согласно их письменных мнений, представленных до начала заседания совета директоров/наблюдательного совета Общества.

Голосовали:

1. _____ – « »
2. _____ – « »
3. _____ – « »
4. ...

По итогам голосований, совет директоров/наблюдательный совет Общества РЕШИЛ:

Утвердить следующую повестку дня заседания совета директоров/наблюдательного совета Общества:

1. _____
2. _____
3. _____
-

	«За»		«Против» (особое мнение)		«Воздержался» (особое мнение)
--	------	--	-----------------------------	--	----------------------------------

После утверждения повестки дня совет директоров/наблюдательный совет Общества приступил к рассмотрению вопросов повестки дня.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО УТВЕРЖДЕННОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Л. Саф

По _____первому_____ вопросу повестки дня «_____»
выступил _____, который сообщил членам совета
директоров/наблюдательного совета Общества _____

_____указать кратко суть вопроса, предлагаемые решения
Вопрос повестки дня был предварительно рассмотрен _____ Общества
(указать орган, которым предварительно рассмотрен вопрос) «_____»
20__ года (протокол № _____), а также _____

_____указать информацию о рассмотрении вопроса повестки дня иными консультативно-
_____совещательными органами Общего собрания акционеров/Акционера, владеющего
всеми голосующими акциями/Единственного акционера/Общего собрания
участников/Единственного участника Общества, совета
директоров/наблюдательного совета Общества

По результатам обсуждений, члены совета директоров/наблюдательного
совета Общества вынесли на голосование представленный в материалах по вопросу
повестки дня проект решения.

По итогам рассмотрения вопроса повестки дня, Председатель совета
директоров/наблюдательного совета вынес на голосование проект решения,
представленный _____ Общества в материалах по вопросу повестки дня, с учетом
рекомендаций комитета _____ от «_____» _____ 20__ года (протокол
№ _____).

Корпоративный секретарь/секретарь заседания Общества сообщил членам
совета директоров/наблюдательного совета Общества о наличии письменных мнений
членов совета директоров/наблюдательного совета Общества, проголосовавших по
вопросу повестки дня следующим образом:

1. _____ – «_____»;
2. _____ – «_____»;

Члены совета директоров/наблюдательного совета Общества,
присутствующие на заседании совета директоров/наблюдательного совета
Общества проголосовали по вопросу повестки дня:

1. _____ – «_____»
2. _____ – «_____»
3. _____ – «_____»
4. ...

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с _____ Закона
Республики Казахстан «Об акционерных обществах»/«О товариществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью», _____ Устава
Общества, с учетом рекомендаций комитета по _____ совета директоров
Общества от «_____» _____ 20__ года (протокол № _____), совет директоров
Общества **РЕШИЛ:**

1. _____.
2. ...



1. _____.

2. ...

После принятия решения по второму вопросу повестки дня совет директоров/наблюдательный совет Общества приступил к рассмотрению третьего вопроса повестки дня.

....

Председатель совета директоров/наблюдательного совета Общества сообщил членам совета директоров/наблюдательного совета Общества об окончании рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Письменные мнения членов совета директоров/наблюдательного совета Общества, представленные по вопросам повестки дня очного заседания совета директоров/наблюдательного совета Общества от «__» _____ 202__ года (протокол № __): _____, а также все иные приложения к решению (протоколу) очного заседания совета директоров/наблюдательного совета Общества, являются его неотъемлемыми частями.

Председатель

**совета директоров/наблюдательного
совета Общества**

подпись

фамилия, инициалы

**Корпоративный секретарь/секретарь
заседания Общества**

подпись

фамилия, инициалы



Приложение 6
к Положению о совете директоров/наблюдательном совете организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) в уставном капитале которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления, утвержденному решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от «__» _____ 202__ года (протокол № ____)

**Лист голосования
по вопросам повестки дня очного заседания совета директоров/наблюдательного совета Общества
от «__» _____ года № ____**

Член совета директоров/наблюдательного совета: _____

Повестка дня:

1. _____
2. _____
3. _____
- ...

Итоги голосования по вопросам повестки дня очного заседания совета директоров/наблюдательного совета Общества:

ФИО члена совета директоров/наблюдательного совета _____				
п/н вопрос а повест ки дня	текст решения:	За	Против	Воздержал ся
1.				
2.				
3.				

В случае голосования «Против» или «Воздержался», член совета директоров/наблюдательного совета может изложить своё особое мнение, которое прилагается к настоящему листу голосования.

**Член совета директоров/
наблюдательного совета Общества** _____

_____ *подпись*

_____ *фамилия,
инициалы*

Примечание: в случае, если лист голосования состоит более чем из одной страницы, каждая страница листа голосования удостоверяется подписью голосующего.

С. Сау

Приложение 7

к Положению о совете директоров/наблюдательном совете организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) в уставном капитале которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления, утвержденному решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от «__» _____ 202__ года (протокол № __)

**Бюллетень заочного голосования
совета директоров/наблюдательного совета Общества**

г. _____ № _____ «__» _____ 20__ года

Член совета директоров/наблюдательного совета: _____

Место нахождения Общества: _____

Инициатор проведения заседания: _____

Повестка дня:

1. _____

2. _____

...

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с _____ Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»/«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», _____ Устава Общества, с учетом рекомендаций комитета по _____ совета директоров Общества от «__» _____ 20__ года (протокол № __), совет директоров/наблюдательный совет Общества **РЕШИЛ:**

1. _____.

2. _____.

...

«За»

«Против»
(особое
мнение)

«Воздержался»
(особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается, в случае наличия, отдельно в письменной форме.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня: по вопросу, вынесенному на голосование, в бюллетене член совета директоров/наблюдательного совета ставит свою подпись (либо галочку) под одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался». В случае голосования «Против» или «Воздержался», член совета директоров/наблюдательного совета имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно, в произвольной письменной форме.

Окончательная дата представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю/секретарю заседания Общества до __: __ час. «__» _____ 20__ года.

Бюллетень заочного голосования предоставляется по адресу:
Республика Казахстан, г. _____

Член совета директоров/наблюдательного совета Общества _____ *подпись* _____ *фамилия, инициалы*

Примечание: в случае, если бюллетень заочного голосования состоит более чем из одной страницы, каждая его страница удостоверяется подписью голосующего.



Приложение 8
к Положению о совете директоров/наблюдательном совете организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) в уставном капитале которых принадлежат АО «НК «Казахстан инжиниринг» на праве собственности или доверительного управления, утвержденному решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от «__» _____ 202__ года (протокол № ____)

Решение (протокол)
заочного голосования совета директоров/наблюдательного совета Общества
№ _____

г. _____ «__» _____ 20__ года

Полное наименование общества: _____.

Местонахождение общества: Республика Казахстан, г. _____

Инициатор созыва заочного голосования: _____.

Члены совета директоров/наблюдательного совета Общества, участвовавшие в голосовании:

1. _____ - _____;
2. _____ - _____;
3. _____ - _____;
4. _____ - _____;

...

Созыв заочного заседания совета директоров/наблюдательного совета осуществлен на основании _____.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, направленным лично членам совета директоров/наблюдательного совета Общества. Дата окончания представления бюллетеней для голосования назначена на «__» _____ 20__ года _____ :__ час.

Представленные бюллетени подписаны членами совета директоров/наблюдательного совета и получены от них досрочно/в установленный срок (прилагаются).

По полученным бюллетеням кворум для проведения голосования совета директоров/наблюдательного совета Общества имеется: из ____ (____) членов совета директоров/наблюдательного совета по вопросам повестки дня проголосовали ____ (____) членов совета директоров/наблюдательного совета Общества.

Подсчёт голосов членов совета директоров/наблюдательного совета осуществлён на основании бюллетеней заочного голосования, полученных от следующих членов совета директоров/наблюдательного совета Общества:

1. _____ – «__» _____ 202__ года, в __ :__ час.;
2. _____ – «__» _____ 202__ года, в __ :__ час.;
3. _____ – «__» _____ 202__ года, в __ :__ час.;

...

А. Сағ

На основании досрочно подписанных членами совета директоров/наблюдательного совета Общества бюллетеней заочного голосования, совет директоров/наблюдательный совет Общества принял следующие решения.

По *первому* вопросу повестки дня: «_____».

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с _____ Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»/«О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», _____ Устава Общества, с учетом рекомендаций комитета по _____ совета директоров Общества от «__» _____ 20__ года (протокол № ____), совет директоров/наблюдательный совет Общества РЕШИЛ:

1. _____.
2. _____.

...

Итоги голосования по *первому* вопросу повестки дня:

№	Члены совета директоров/наблюдательного совета	За	Против	Воздержался
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Бюллетени голосования членов совета директоров/наблюдательного совета Общества по вопросам повестки дня (приложения _____ к настоящему решению (протоколу), а также все иные приложения к решению (протоколу) очного заседания совета директоров/наблюдательного совета Общества, являются его неотъемлемыми частями.

**председатель
совета директоров/наблюдательного
совета Общества**

_____ *подпись*

_____ *фамилия, инициалы*

**корпоративный секретарь/секретарь
заседания Общества**

_____ *подпись*

_____ *фамилия, инициалы*