

**Приложение № 1 к решению Совета
директоров АО «КОРЭМ» от «23»
сентября 2011 г., протокол №3 (с
учетом изменений и дополнений -
протокол от 24.03.2016 года № 2)**

**Положение о совете директоров
Акционерного общества «Казахстанский оператор
рынка электрической энергии и мощности»**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Общие положения | 3 |
| 2. Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров | 3 |
| 3. Компетенция Совета директоров | 4 |
| 4. Избрание Совета директоров | 4 |
| 5. Срок полномочий члена Совета директоров | 5 |
| 6. Председатель Совета директоров | 5 |
| 7. Права и обязанности членов Совета директоров | 7 |
| 8. Права и обязанности независимого директора | 8 |
| 9. Порядок проведения заседания Совета директоров | 10 |
| 10. Заседания Совета директоров | 11 |
| 11. Контроль за исполнением решений Совета директоров | 14 |
| 12. Корпоративный секретарь | 14 |
| 13. Взаимоотношения с Единственным акционером и Правлением Общества | 14 |
| 14. Ответственность членов Совета директоров | 15 |
| 15. Оценка деятельности Совета директоров | 15 |
| 16. Вознаграждение членов Совета директоров | 16 |

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» разработано в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О Фонде национального благосостояния», Уставом Общества (далее - Устав) и Кодексом корпоративного управления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Кодекс).

2. Настоящее Положение определяет цели и функции, компетенцию, порядок избрания и срок полномочий членов Совета директоров, права, обязанности, ответственность членов Совета директоров, организацию деятельности Совета директоров.

3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом к исключительной компетенции единственного акционера.

4. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с Уставом Общества, Кодексом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2. Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров

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 обеспечения понимания и соблюдения обязательств Общества перед Единственным акционером и другими лицами.

6. Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

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

2) максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и Общества, а также защиты прав Единственного акционера;

3) обеспечения достижения баланса интересов Единственного акционера Общества и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах Общества;

4) осуществление деятельности на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и точности;

5) иными принципами, изложенными в Кодексе.

7. К основным функциям Совета директоров относятся в установленном порядке:

1) определение приоритетных направлений развития Общества и установление основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу;

2) объективная оценка следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества;

3) утверждение внутренних процедур Общества, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, а также в области управления рисками и внутреннего контроля, обеспечение соблюдения, а также анализ эффективности и совершенствования таких процедур;

4) разрешение корпоративных конфликтов.

3. Компетенция Совета директоров

8. Компетенция Совета директоров регулируется законодательством Республики Казахстан и Уставом.

4. Избрание Совета директоров

9. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров Общества.

10. Членами Совета директоров не могут быть члены Правления кроме его Председателя. Председателем Совета директоров не может быть избран Председатель Правления.

11. Кандидаты в Директоры и Директоры должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

12. Не может быть избрано на должность Директора лицо:

имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

13. Условия избрания Директоров должны быть доступны для проверки. В условиях избрания Директоров должен указываться предполагаемый срок избрания, а также затраты времени на выполнение обязанностей.

14. Отношения между Директорами и Обществом оформляются договорами.

15. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех

человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимым директорами.

16. Все директора должны официально вступать в должность как директора и регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

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

5. Срок полномочий члена Совета директоров

18. *Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, возможно переизбрание на срок до трех лет.*

Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд.

19. Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера.

20. Срок полномочий предыдущего члена Совета директоров истекает со дня избрания единственным акционером нового члена Совета директоров.

21. Исполнение обязанностей предыдущего члена Совета директоров осуществляется до фактического вступления в должность нового члена Совета директоров или до момента сокращения числа членов Совета директоров.

22. По решению единственного акционера полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно по любому основанию.

23. Прекращение полномочий члена Совета директоров по собственной инициативе осуществляется в любое время посредством письменного уведомления Совета директоров. В этом случае полномочия члена Совета директоров прекращаются с момента получения уведомления Советом директоров.

6. Председатель Совета директоров

24. Председатель Совета директоров назначается Единственным акционером.

25. Председатель организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом.

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

27. Председатель Совета директоров:

1) отвечает за руководство Советом директоров, ведет его заседание,

обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности и подготавливает в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров;

вместе с Корпоративным секретарем или лицом, замещающим его, также обеспечивает своевременное получение Директорами достоверной и четкой информации;

обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером;

обеспечивает эффективный вклад Директоров в деятельность Совета директоров, в частности, конструктивные отношения между Директорами и Правлением;

2) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации;

3) обеспечивает предоставление вновь избранным Директорам программы введения в должность;

4) обеспечивает соответствующий диалог с единственным акционером и доводит чтобы точка зрения Единственного акционера доходила до Совета директоров в целом;

5) должен обсуждать стратегию развития Общества с Единственным акционером;

6) заключает от имени Общества с Председателем Правления трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления Общества от результатов деятельности и выполнения Плана развития (среднесрочного бизнес-плана) Общества;

7) отвечает за разработку Плана работы Совета директоров;

8) информирует единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;

9) заключает от имени Общества договор с независимыми директорами;

10) обеспечивает предоставление ответов на запросы Единственного акционера;

10-1) обеспечивает сосредоточение внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

10-2) 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;

10-3) обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров и Единственного акционера;

10-4) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность организации, и своевременно информирует Единственного акционера в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;

11) решает иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

7. Права и обязанности членов Совета директоров

28. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров имеют право:

- 1) требовать получение 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, в обсуждении вопросов рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров;
- 5) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 6) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 7) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 8) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;
- 9) получать вознаграждение, а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества;
- 10) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и другими внутренними документами Общества.

29. Члены Совета директоров обязаны:

- 1) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе и 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 Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;
- 3) проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;
- 4) участвовать в заседаниях Совета директоров;
- 5) заранее уведомлять о невозможности участия в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
- 6) согласовать с Советом директоров возможность его избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;
- 7) участвовать в составлении плана совершенствования знаний и

навыков;

8) сообщить Совету директоров в течение 2 (двух) дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым.

30. Члены Совета директоров должны соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

1) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Обществом и Единственным акционером, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом Председателю Совета директоров;

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

3) не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые являются или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках своего должностного положения, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;

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

5) не учреждать, не принимать участия в органах организаций, конкурирующих с Обществом и организациями, входящими в вертикальную структуру активов Общества;

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

7) обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

8) инициировать проведение заседаний Совета директоров для решения неотложных решений;

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

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

8. Права и обязанности независимого директора

31. Независимый директор имеет право:

1) своевременно получать от должностных лиц и органов Общества, а также от Корпоративного секретаря или лица, замещающего его любую информацию, необходимую для выполнения своих функций с учетом требований законодательства Республики Казахстан;

2) использовать служебное помещение, средства связи, иное имущество, предоставленные Обществом, для выполнения функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Договором, Уставом и другими внутренними документами Общества;

3) выражать свое мнение по рассматриваемым вопросам, голосовать по вопросам повестки заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном уставом и другими внутренними документами Общества;

4) в случае необходимости проходить программу вступления в должность (для вновь избранных директоров);

5) в установленном порядке требовать созыва заседания Совета директоров;

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

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

8) пользоваться иными правами члена Совета директоров Общества, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом и другими внутренними документами Общества.

32. Независимый директор обязан:

1) выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса и других внутренних документов Общества;

2) в порядке, предусмотренном Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества, участвовать на заседаниях Совета директоров, а также представлять Совету директоров свои письменные мнения по рассматриваемым на заседаниях Совета директоров вопросам, проводимом в заочном порядке и бюллетени для заочного голосования;

3) выполнять решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров Общества;

4) анализировать информацию и состояние дел в Обществе по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества, представлять результаты такого анализа в виде документов, поддерживать постоянные контакты с членами Правления и работниками Общества;

5) должным образом готовиться к заседаниям Совета директоров, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации;

6) по требованию Совета директоров Общества предоставлять любую информацию, в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Обществ;

7) уделять достаточное количество времени для выполнения задач, возложенных на Совет директоров, и функций, возлагаемых непосредственно на независимого директора;

8) своевременно заявлять об утрате статуса независимого директора;

9) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке

разделять ответственность со всеми членами Совета директоров Общества за эффективное управление Обществом в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества;

10) соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других;

немедленно сообщать Совету директоров Общества о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, или в связи с иными вопросами, выносимыми на рассмотрение Совета директоров Общества, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

своевременно информировать Совет директоров и не участвовать в обсуждении и голосовании по вопросу(ам) повестки дня заседания Совета директоров, в решении которого(ых) имеется заинтересованность;

не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные независимым директором в качестве члена Совета директоров Общества;

не разглашать конфиденциальную и/или иную информацию, ставшую известной независимому директору в связи с исполнением им обязанностей члена Совета директоров, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение трех лет после окончания срока действия настоящего Договора, а также в течение срока, установленного в документах (информации), ставших известными;

информировать Корпоративного секретаря или лица, замещающего его об изменении постоянного (основного) места работы);

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

12) подписывать протокол заседания Совета директоров;

13) участвовать в ежегодных заседаниях по оценке работы Председателя Совета директоров;

14) в установленном порядке заранее уведомить о невозможности участия в заседании Совета директоров;

15) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и другими внутренними документами Общества.

9. Порядок проведения заседания Совета директоров

33. Заседания Совета директоров может быть созвано по инициативе его

председателя или исполнительного органа либо по требованию любого члена Совета директоров Общества; аудиторской организацией, осуществляющий аудит Общества, а также единственного акционера Общества.

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

Материалы по вопросам повестки дня предоставляются членам Совета директоров Общества не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания, а по важным вопросам (по стратегии развития, плану развития, мотивационным КПД для членов Правления Общества, годовому отчету и участию в создании других юридических лиц) – не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания.

35. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.

36. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или исполнительным органом не позднее *семи календарных* дней со дня поступления требования о созыве.

37. Порядок направления уведомления членам совета директоров о проведении заседания совета директоров определяется Советом директоров Общества

38. Член Совета директоров обязан заранее уведомить исполнительный орган и Корпоративного секретаря или лица, замещающего его, о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

10. Заседания Совета директоров

39. Заседания Совета директоров проводится в соответствии с графиком, составляемым ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Совет директоров должен заседать не реже шести раз в году.

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

1) повестку дня заседания, подписанную Председателем Правления Общества;

2) документы и проекта документов, подлежащие рассмотрению на заседании, завизированные Председателем Правления Общества или членом Правления Общества, курирующим выносимый вопрос;

3) копии решения Правления Общества (при наличии и необходимости);

4) пояснительные записки к каждому рассматриваемому вопросу повестки дня с обоснованием проекта предлагаемого решения, за подписью Председателя Правления Общества;

5) проект решения Совета директоров;

6) иные документы, необходимые для рассмотрения и анализа вопросов повестки дня.

41. 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.

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

43. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах, с обоснованием выбора конкретного способа проведения заседания, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Важнейшие вопросы, перечень которых утверждается Советом директоров, рассматриваются только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.

44. Не допускается проведение заседания Совета директоров в заочной форме в следующих случаях:

1) утверждение стратегии развития, планов развития внесение в них изменений, заслушивание отчетов об их реализации/исполнении;

2) рассмотрение инвестиционных/кредитных проектов;

3) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4) утверждение/изменение организационной структуры и штатной численности Общества;

5) оценка деятельности и определение размера вознаграждения членам Правления;

6) кадровые вопросы.

45. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - исполнительному органу) в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

46. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров, при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

47. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

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

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

49. В бюллетене должно быть указано:

- 1) полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
- 2) информация 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) повестка дня заседания;
- 6) формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решение 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.

50. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем или лицом, замещающего его и Председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, заверенных секретарем Совета директоров, на основании которых было принято данное решение.

51. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется Корпоративным секретарем или лицом, замещающим его, и подписывается членами Совета директоров и Корпоративным секретарем или лицом, замещающим его, и в течение трех дней со дня проведения заседания и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа 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;
- 6) принятые решения;
- 7) поименные результаты голосования членов Совета директоров;
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

52. 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.

53. Передача голосов одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

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

55. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько Директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

56. Корпоративный секретарь или лицо, замещающего его, по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

57. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, стенограммы хранятся в архиве Общества.

11. Контроль за исполнением решений Совета директоров

58. Совет Директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления, Корпоративного секретаря или лица, замещающего его, об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседания Совета директоров.

59. Корпоративный секретарь или лицо, замещающее его, доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления и информирует Совет директоров о контрольных сроках исполнения решений Совета директоров.

12. Корпоративный секретарь

60. Корпоративный секретарь – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо исполнительного органа Общества, назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров Общества.

61. Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря определяются Уставом, Кодексом, Положением о Корпоративном секретаре Общества.

13. Взаимоотношения с Единственным акционером и Правлением Общества

62. 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.

63. В годовом отчете Совета директоров, включаемом в состав годового отчета Общества и предоставляемом Единственному акционеру в установленные им порядке и сроки, указывается следующая информация, но не ограничиваясь:

состав Совета директоров и Правления, в том числе с указанием Председателя Совета директоров, Независимых Директоров, критерии отбора Независимых Директоров, Председателя Правления;

количество заседаний Совета директоров, а также посещение каждым из Директоров заседаний Совета директоров;

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

оценка позиции Общества и перспектив его развития;

процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, отдельных Директоров, Правления;

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

14. Ответственность членов Совета директоров

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

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством.

65. При этом, члены Совета директоров освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества, или не принимали участие в голосовании.

15. Оценка деятельности Совета директоров

66. Совет директоров ежегодно дает официальную и всестороннюю оценку своей работы, каждого из директоров, и ее результаты обсуждаются на заседании Совета директоров. Ни один из членов директоров не должен быть вовлечен в процесс оценки своей деятельности.

67. Директоры проводят ежегодные заседания под руководством Независимого Директора по оценке работы Председателя.

68. Председатель Совета директоров должен ознакомиться и действовать с учетом результатов оценки деятельности Совета директоров, признавая сильные и слабые стороны Совета директоров и, при необходимости, предлагая Единственному акционеру избрание новых членов в Совет директоров и/или отстранение Директоров от должности.

16. Вознаграждение членов Совета директоров

69. По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

70. Условия вознаграждения Директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними, и, при необходимости, во внутреннем документе Общества.

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