

ОДОБРЕНО

решением Совета директоров

АО «КазТрансГаз»

от «6» апреля 2015 г.

протокол № 6



УТВЕРЖДЕНО

решением Правления

АО НК «КазМунайГаз»

от «30» «апреля» 2015 г.

протокол № 13



ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров акционерного общества
«КазТрансГаз»

010-05-2015

ВНОСИТ:

Корпоративный секретарь
АО «КазТрансГаз»


А. Пусурманов
«14» февраля 2015 года

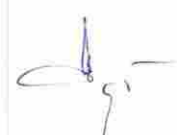
РАЗРАБОТАНО:

Ведущий специалист
Секретариата Совета директоров
АО «КазТрансГаз»


А. Капбасова
«14» февраля 2015 года

АСТАНА 2015 год

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена без разрешения АО «КазТрансГаз»



**KazTransGas**

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров акционерного общества
«КазТрансГаз»
010-05-2015

СОГЛАСОВАНО от АО НК «КазМунайГаз»:

Должность	Виза	Ф.И.О
Заместитель председателя Правления по транспортировке и маркетингу газа		Шарипбаев К.К.
Директор дирекции по транспортировке и маркетингу газа		Килибаев А.С.

СОГЛАСОВАНО от АО «КазТрансГаз»:

Должность	Виза	Ф.И.О.
Первый заместитель Генерального директора		Естай С.Е.
Советник Генерального директора		Касеев Е.З.
Управляющий директор по сводно-координационной работе		Темирханов Е.А.
Советник Генерального директора		Аскарова А.Г.
Советник Генерального директора		Байбатырова Б. С.
Директор Департамента корпоративного развития и сводно-координационной работы		Бекмухамбетова А.А.
Директор Департамент управления рисками		Құлман М.Е.
Департамент правового обеспечения		Уаисов У.С.
Руководитель Службы по управлению интегрированной системой менеджмента		Умарова К.У.
Корпоративный секретарь		Пусурманов А.В.



1 Назначение и область применения

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

2 Ответственность

2.1 Ответственным за разработку и управление Положением является Корпоративный секретарь.

2.2 Ответственность за правильное применение Положения возлагается на Совет директоров и Секретариат Совета директоров АО «КазТрансГаз».

2.3 Ответственность за рассылку Правил возлагается на работников Секретариата Совета директоров АО «КазТрансГаз».

3 Нормативные ссылки

В Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

3.1 Нормативные правовые акты:

3.1.1 Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3.1.2 Закон Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;

3.2 Государственные стандарты: отсутствуют;

3.3 Межгосударственные, Международные региональные стандарты, классификаторы технико-экономической информации: отсутствуют;

3.4 Технические условия и отраслевые стандарты: отсутствуют

3.5 Документы АО «КазТрансГаз»;

3.5.1 Устав АО «КазТрансГаз»;

3.5.2 Кодекс корпоративного управления (решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» 20 января 2009 года, с изменениями от 3 июля 2014 года, протокол № 68 п.1.).

4 Определение. Обозначения и сокращения

4.1 В настоящем Положении применены следующие определения и сокращения:

Таблица 1

№ п/п	Обозначения и сокращения	Полное название приведенных обозначений и сокращений
1	Положение	Положение о Совете директоров
2	КТГ	Акционерное общество «КазТрансГаз»

**KazTransGas**

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров акционерного общества
«КазТрансГаз»
010-05-2015

3	Закон	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
4	Закон о Фонде	Закон Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»
5	Единственный акционер	Единственный акционер АО «КазТрансГаз»

4.2 Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящем Положении, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, Уставе КТГ (п.3.5.1) и документах КТГ.

5 Требования

5.1 Общие положения:

5.1.1 Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) акционерного общества «КазТрансГаз» (далее – КТГ) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) (п.3.1.1), Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» (далее – Закон о Фонде) (п.3.1.2), Кодексом корпоративного управления (п.3.5.2) КТГ и Уставом КТГ (п.3.5.1).

5.1.2 В своей деятельности, Совет директоров руководствуется Законом (п. 3.1.1), Законом о Фонде (п.3.1.2), Уставом КТГ (п.3.5.1), настоящим Положением, Кодексом корпоративного управления КТГ (п.3.5.2) и другими документами КТГ.

5.1.3 Деятельность Совета директоров основывается на принципах профессионализма, разумности, осмотрительности, честности, эффективности, объективности и ответственности.

5.2 Статус Совета директоров.

5.2.1 Совет директоров является органом управления КТГ, осуществляющим руководство деятельностью КТГ, за исключением вопросов, отнесенных Уставом КТГ (п.3.5.1) к исключительной компетенции Единственного акционера КТГ (далее – Единственный акционер) или Правления, а также контроль над деятельностью Правления КТГ в пределах своей компетенции.

5.3 Компетенция Совета директоров.

5.3.1 Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом (п.3.5.1).

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



5.3.3 Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые, в соответствии с Уставом КТГ (п.3.5.1), отнесены к компетенции его Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

5.3.4 Совет директоров должен:

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

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в КТГ.

5.4 Состав Совета директоров и порядок избрания его членов.

5.4.1 Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером. Число членов Совета директоров составляет не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Председатель Совета директоров от имени КТГ заключает с независимыми директорами договор в редакции, предусмотренной приложением 1 к настоящему Положению.

5.4.2 Срок полномочий Совета директоров составляет 3 (три) года. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения Единственным акционером об избрании нового Совета директоров.

5.4.3 Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд (например, два 3-летних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более семи лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более семи лет подряд, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

5.5 Требования к члену Совета директоров

5.5.1 Единственный акционер при принятии решений об избрании (назначении) членов Совета директоров, руководствуется следующими требованиями к отбору кандидатов в члены Совета директоров:

1) доверие Единственного акционера и других членов Совета директоров КТГ к кандидату;

2) безупречная репутация кандидата в деловой и отраслевой среде;

3) профессиональные знания и квалификация кандидата, позволяющие ему принимать взвешенные решения, максимально отвечающие интересам Единственного акционера и КТГ;

4) наличие опыта руководящей работы не менее 3 (трех) лет, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности КТГ;

5) наличие достаточного количества времени, позволяющего эффективно исполнять возложенные на него функции. Кандидат в члены Совета директоров при принятии решения об участии в органах другого акционерного общества или принятии на работу в другой организации должен исходить из того, что для исполнения возложенных на него обязанностей должным образом он должен располагать достаточным количеством времени.

5.5.2 Не допускается назначение членами Совета директоров КТГ лиц, входящих в советы директоров (наблюдательные советы) или исполнительные органы организаций-конкурентов КТГ.

Членам Совета директоров КТГ не рекомендуется представлять свои кандидатуры либо участвовать в процедурах избрания членов советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов организаций-конкурентов КТГ. Подобное участие члена Совета директоров в составе совета директоров (наблюдательного совета) или исполнительного органа организации-конкурента КТГ может служить основанием для досрочного прекращения полномочий такого члена Совета директоров.

Единственным акционером могут быть установлены дополнительные квалификационные требования к кандидатам в независимые директора КТГ.

5.5.3 Члены Совета директоров КТГ должны стремиться регулярно повышать свою квалификацию.

5.5.4 Не может быть членом Совета директоров лицо:

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

2) которое ранее являлось 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 такого 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 такого другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

5.6 Права члена Совета директоров

5.6.1 Член Совета директоров имеет право:

1) требовать созыва заседания Совета директоров путем направления письменного сообщения Председателю Совета директоров, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров;

2) обращаться в Правление КТГ с требованием о созыве заседания Совета директоров в случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания;

3) высказывать свое мнение по рассматриваемым Советом директоров вопросам повестки дня (в случае несогласия с принятым Советом директоров решением, член Совета директоров вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение));

4) участвовать в заседаниях Совета директоров и его Комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых на них;

5) направлять запросы и получать информацию и документы от Правления КТГ по всем аспектам деятельности КТГ.

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

7) получать программы вступления в должность и совершенствования знаний и навыков, обучения для соответствующего вступления в должность;

8) получать вознаграждение (в случае, если в соответствии с решением Единственного акционера член Совета директоров получает вознаграждение за работу в Совете директоров), а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров КТГ;

9) требовать внесение в протокол заседания Совета директоров особого мнения по вопросам повестки дня;

10) иные права, предусмотренные Законом (п.3.1.1) и Уставом КТГ (п.3.5.1).

5.7 Обязанности члена Совета директоров

5.7.1 Член Совета директоров обязан:

1) выполнять возложенные на него обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы КТГ и Единственного акционера;

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

3) немедленно письменно уведомлять Совет директоров через Корпоративного секретаря о намерении совершить сделку с КТГ, в совершении которой он может быть признан заинтересованным лицом, с указанием основания такой заинтересованности, а также о намерении совершать от своего имени сделки с ценными бумагами (долями участия) дочерних (зависимых) организаций КТГ;

4) доводить до сведения Совета директоров КТГ информацию о юридических лицах, в которых он владеет прямо или косвенно голосующими акциями или долями участия;

5) не голосовать по вопросам, в принятии решений, по которым у него имеется заинтересованность или существует конфликт интересов;

6) участвовать в заседаниях и работе Совета директоров и Комитета (Комитетов), в состав которого (которых) он входит, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

7) не разглашать информацию, лицам, не имеющим доступа к конфиденциальной информации КТГ, в том числе инсайдерской, и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц указанную информацию в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров, а также в течение трех лет с даты прекращения его полномочий;

8) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные документами КТГ по вопросам безопасности и обеспечения сохранности конфиденциальной информации КТГ;

9) не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-либо преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;

10) не учреждать, не принимать участия в органах организаций, конкурирующих с КТГ и организациями, входящими в вертикальную структуру активов КТГ;

11) не использовать имущество КТГ и не допускать его использование в противоречии с Уставом КТГ (п.3.5.1) и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять своим положением при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

13) инициировать проведение заседаний Совета директоров для принятия неотложных решений;

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

15) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом (п.3.5.1) и документами КТГ на основе

информированности, прозрачности, в интересах КТГ и его Единственного акционера.

5.8 Независимый директор обязан:

5.8.1 относиться к Единственному акционеру справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;

5.8.2 воздерживаться от совершения действий, которые приведут к утрате соответствия критериям независимого директора, указанным в Законе (п.3.1.1). В случае совершения таких действий, а также в случае наступления обстоятельств, которые привели к возникновению несоответствия критериям независимости, он обязан в течение двух дней письменно известить об этом Совет директоров и Единственного акционера.

5.9 Председатель Совета директоров

5.9.1 Председатель Совета директоров назначается на должность Единственным акционером КТГ.

5.9.2 Председателем Совета директоров должно быть лицо, имеющее безупречную деловую репутацию и опыт работы на руководящих должностях, пользующееся доверием Единственного акционера и членов Совета директоров, и обладающее такими качествами, как честность и принципиальность.

5.9.3 Единственный акционер вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

5.9.4 Полномочия Председателя Совета директоров определяются Законом и Уставом (п.3.5.1).

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

5.10 Порядок проведения заседаний и оформления решений Совета директоров

5.10.1 Заседания Совета директоров проводятся, исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности.

5.10.2 Заседания Совета директоров могут быть плановыми и внеочередными. Плановые заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в шесть недель на основе ежегодного плана работы Совета директоров, формируемого в соответствии с предложениями Единственного акционера, членов Совета директоров, Правления КТГ.

5.10.3 Контроль за подготовкой ежегодного плана работы осуществляется Председателем Совета директоров. Пересмотр плана работы Совета директоров осуществляется по окончании 1 полугодия.

5.10.4 Плановые заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров, в соответствии с ежегодным планом работы Совета

директоров, внеочередные заседания созываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом (п.3.5.1).

5.10.5 Требование инициатора созыва внеочередного заседания Совета директоров, вносится Председателю Совета директоров КТГ в письменной форме за подписью инициатора, посредством сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров и иную необходимую информацию, путем:

1) направления по факсимильной связи с последующим направлением оригинала сообщения любым из способов, указанных в пунктах 2) и 3) настоящего пункта;

2) почтовым отправлением;

3) вручения под роспись Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

5.10.6 Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров, определяется по дате, указанной на входящем факсимильном сообщении, по почтовому штампу или дате вручения Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

5.10.7 Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров КТГ, за исключением случаев, когда:

1) требование о созыве заседания не соответствует Положению;

2) лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров;

3) если вопросы предлагаемой повестки дня не относятся к компетенции Совета директоров.

5.10.8 Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование о созыве заседания, и направить инициатору созыва заседания уведомление о принятом решении назначения заседания Совета директоров в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения от Единственного акционера с требованием о созыве заседания Совета директоров по вопросу о возмещении КТГ убытков, причиненных должностными лицами КТГ, и возврате КТГ должностными лицами КТГ и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его

неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов КТГ при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к Председателю Совета директоров КТГ по указанному вопросу.

5.10.9 В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров, Председатель вправе установить форму проведения заседания.

5.10.10 В случае мотивированного отказа Председателем Совета директоров в созыве внеочередного заседания, инициатор созыва внеочередного заседания вправе обратиться в Правление КТГ с требованием о созыве заседания. При этом, датой предъявления требования о созыве, является дата регистрации письменного обращения инициатора в структурном подразделении, ответственном за регистрацию корреспонденции в КТГ.

5.10.11 Внеочередное заседание должно быть созвано не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления требования о созыве Председателю Совета директоров, или в Правление КТГ.

5.10.12 Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве.

5.10.13 Письменные уведомления членов Совета директоров о дате, месте и времени и форме проведения планового и внеочередного заседания Совета директоров, с указанием повестки дня заседания, указанием инициатора созыва заседания (в случае, если инициатором созыва является не Председатель Совета директоров) и приложением материалов, необходимых для принятия решения, вручаются Корпоративным секретарем лично под роспись, или направляются по почте, или посредством факсимильной или электронной связи каждому члену Совета директоров не менее, чем за семь календарных дней до даты проведения заседания. Материалы для заседания Совета директоров позже указанного срока Корпоративным секретарем не принимаются. Не могут направляться по факсимильной или электронной связи материалы, содержащие коммерческую тайну КТГ, а также информацию, отнесенную к государственным секретам.

Дата направления уведомления определяется по дате исходящего факсимильного или электронного сообщения, почтовому штемпелю или дате вручения уведомления.

5.10.14 Материалы для заседания Совета директоров должны включать всю информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия обоснованных решений Советом директоров, в том числе пояснительную записку с кратким описанием вопроса, раскрытием его экономической (финансовой) значимости для КТГ, а также возможных выгод (потерь), в случае



принятия или непринятия решений, с подтверждением исполнимости, целесообразности, эффективности и правомерности предлагаемого решения.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

В случае, если члену Совета директоров в ходе рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров для принятия решения необходимы дополнительная информация или материалы, Корпоративный секретарь принимает меры по их представлению со стороны заинтересованных структурных подразделений и Правления.

Председатель Совета директоров, и Корпоративный секретарь несут ответственность за предоставление членам Совета директоров информации в объеме, позволяющем членам Совета директоров принять обоснованные решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

5.10.15 Подготовка материалов к заседанию Совета директоров Правлением, осуществляется с соблюдением следующих требований:

1) проекты решений Совета директоров и пояснительные записки по каждому из вопросов повестки дня, и другие сопутствующие материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, подготавливаются иницилирующим данный вопрос структурным подразделением;

2) материалы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, должны быть полностью парафированы руководителем иницилирующего структурного подразделения КТГ;

3) проекты решений Совета директоров и пояснительные записки должны быть согласованы руководителями: структурного подразделения, иницилирующего рассмотрение вопроса, структурного подразделения правового блока, структурных подразделений, а также руководящими работниками, компетенцию которых затрагивает данный вопрос;

4) после завершения процедуры согласования и представления этих материалов Корпоративному секретарю, Корпоративный секретарь готовит письмо (созыв) на имя Председателя Совета директоров, с указанием предлагаемой повестки дня за подписью Генерального директора (Председателя Правления), и вместе с согласованными материалами по вопросам повестки дня, представляет их на рассмотрение Генеральному директору (Председателю Правления) КТГ;

5) Генеральный директор (Председатель Правления) КТГ подписывает письмо (созыв) на имя Председателя Совета директоров, после чего все

материалы в установленном порядке направляются в адрес Председателя Совета директоров;

6) Корпоративный секретарь на основе резолюции Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров, направляет членам Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров, с приложением соответствующих материалов, не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

Требование, указанное в подпунктах 1) -5) настоящего пункта не распространяется на материалы по вопросам, инициируемым членами Совета директоров, Единственным акционером.

5.10.16 Корпоративный секретарь обеспечивает своевременность предоставления членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня.

5.10.17 Если повестка дня заседания Совета директоров, включает вопрос об избрании членов Правления, в материалах по данному вопросу, предоставляется письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности, его резюме, а также протокол Комитета по назначениям Совета директоров. При отсутствии письменного согласия, кандидат лично присутствует на заседании Совета директоров, и дает в устной форме согласие занять соответствующую должность.

5.10.18 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, 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.

5.10.19 Кворум для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 1), 6), 7), 9-13), 20-22) пункта 66 Устава КТГ (п.3.5.1), составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие большинство независимых директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, рассмотрение указанных вопросов переносится на следующее



заседание Совета директоров. При повторном рассмотрении вопросов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, требования к кворуму и к количеству независимых директоров не применяются.

5.10.20 При голосовании на заседании Совета директоров, каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

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

5.10.23 Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу, запрещается.

5.10.24 Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании либо предоставивших письменное мнение, если иное не предусмотрено Законом или Уставом (п.3.5.1) КТГ.

При подсчете голосов также учитываются имеющиеся на момент проведения заседания, выраженные в письменном виде, голоса отсутствующих, а также голоса членов Совета директоров, участвующих в заседании посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участия с использованием иных средств связи, которые позволяют участникам заседания слышать и говорить друг с другом.

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

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой КТГ имеет заинтересованность, принимается Единственным акционером.

5.10.26 Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано.

5.10.27 В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько членов



Совета 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.

5.10.28 Очная форма заседаний Совета директоров, как наиболее эффективная, целесообразна при рассмотрении вопросов и принятии решений по особо важным, ключевым, стратегическим вопросам деятельности КТГ.

5.10.29 Очная форма реализуется через личное присутствие членов Совета директоров на заседаниях, а также через видеоконференции (интерактивную аудиовизуальную связь), конференц-связь (одновременный разговор членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участие с использованием иных средств связи, которые позволяют участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично, и, в соответствии с Уставом (п.3.5.1), имеет право на голосование и учет в кворуме.

5.10.30 Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря о невозможности его участия в очном заседании. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе предоставить письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня в произвольной форме.

Письменное сообщение (мнение) должно содержать:

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

6) Письменное сообщение (мнение) члена Совета директоров может быть направлено Председателю Совета директоров по почте заказным письмом, курьером, вручено Корпоративному секретарю лично или через представителя, а также посредством факсимильной или электронной связи.

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

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



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

5.10.34 Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 6), 7), 9-13), 20-22) пункта 66 Устава КТГ (п.3.5.1), а также по следующим вопросам:

- заслушивание отчетов о реализации/ исполнении стратегии развития, плана развития КТГ;
- заслушивание отчетов внешнего аудита;
- рассмотрение инвестиционных/кредитных проектов;
- оценка деятельности членов Правления КТГ;
- кадровые вопросы.

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

5.10.35 Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров на основе ежегодного плана работы Совета директоров, по инициативе Председателя Совета директоров или Правления, либо по требованию (предложению, уведомлению) органов (лиц), обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом КТГ (п.3.5.1).

5.10.36 Утверждение повестки дня осуществляется большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

При принятии решения Советом директоров посредством заочного голосования, повестка дня не может быть изменена и (или) дополнена.

5.10.37 Повестка дня очного заседания Совета директоров может быть изменена и (или) дополнена по единогласному решению присутствующих членов Совета директоров, за исключением случая, когда очное заседание Совета директоров проходит с использованием письменных сообщений (мнений).

5.10.38 Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

5.10.39 Заочное голосование осуществляется путем рассылки по почте заказным письмом, посредством факсимильной или электронной связи, либо раздачи под роспись Корпоративным секретарем членам Совета директоров бюллетеней для голосования по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

Член Совета директоров, получивший материалы по факсимильной или электронной связи, заполняет бюллетень и переправляет заполненный бюллетень по факсимильной или электронной связи в КТГ с одновременным



направлением заказным письмом оригинала заполненного им бюллетеня.

Корпоративный секретарь удостоверяет правильное и единообразное составление бюллетеней своей подписью.

5.10.40 Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения КТГ (его Правления);
- 2) дату представления подписанного бюллетеня Корпоративному секретарю;
- 3) повестку дня заочного голосования;
- 4) вопросы, поставленные на голосование и варианты голосования по ним, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 5) 5 иные сведения.

5.10.41 Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.

5.10.42 При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования. При наличии у членов Совета директоров замечаний (предложений, дополнений) по документам и/или формулировке проектов решений по вопросам, выносимым на заочное голосование, не влияющих на результат голосования, член Совета директоров обязан не позднее, чем за три рабочих дня до даты истечения срока передачи бюллетеней Корпоративному секретарю, уведомить об имеющихся замечаниях (предложениях, дополнениях) Корпоративного секретаря в письменном виде, с целью направления его мнения остальным членам Совета директоров для ознакомления, и, в случае согласия большинства членов Совета директоров, оформления протокола с учетом предложенных корректировок.

5.10.43 Дата представления членом Совета директоров бюллетеня определяется по почтовому штемпелю или дате вручения бюллетеня Корпоративному секретарю.

5.10.44 Корпоративный секретарь в день окончательного представления бюллетеней посредством телефонной, факсимильной или электронной связи либо иным способом запрашивает у членов Совета директоров информацию о направлении ими бюллетеней в КТГ.

5.10.45 Решения заочного голосования признаются принятыми, если бюллетени, полученные в установленный срок, составляют кворум для принятия решения.

5.10.46 Решение заочного голосования оформляется в течение трех рабочих дней с окончательной даты представления бюллетеней, и

подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

В решении указываются:

- 1) наименование и место нахождения КТГ (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заочного голосования;
- 6) запись о наличии / отсутствии кворума для принятия решений;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения;
- 8) иные сведения.

5.10.47 В течение двадцати дней с даты оформления решения заочного заседания, решение должно быть направлено по почте заказным письмом или вручено под роспись членам Совета директоров (с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение). Корпоративный секретарь принимает необходимые меры для того, чтобы решение Совета директоров было доведено до членов Совета директоров в возможно короткие сроки.

5.10.48 Решения Совета директоров, принятые на очном заседании, оформляются протоколом заседания Совета директоров, в котором надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов. Протокол очного заседания подписывается председательствовавшим на заседании, членами Совета директоров, Корпоративным секретарем в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания и включает поименные результаты голосования. В целях отражения принятия Советом директоров важных решений, например, таких как одобрение крупных сделок; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; приобретение пакетов акций (долей участия); создание юридических лиц, КТГ может вестись и храниться соответствующая стенограмма.

5.10.49 Протокол заседания Совета директоров ведется и оформляется Корпоративным секретарем.

5.10.50 В случае несогласия с решением Совета директоров, член Совета директоров вправе требовать зафиксировать свое несогласие в протоколе заседания.

5.10.51 В случае, если член Совета директоров «воздержался» по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, в протоколе заседания (решении заочного голосования) Совета директоров указывается соответствующая причина такого голосования.



5.10.52 Член Совета директоров, 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.

5.10.53 Протокол заседания Совета директоров содержит следующую информацию:

- 1) полное наименование КТГ и место нахождения КТГ (его Правления);
- 2) дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- 3) сведения о лицах, участвующих в заседании Совета директоров;
- 4) сведения о членах Совета директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили свои письменные мнения;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) основные тезисы выступлений и ход дискуссии по вопросам повестки дня;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 8) принятые решения;
- 9) запись о голосовании члена Совета директоров посредством предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня (в случае наличия такого письменного сообщения);
- 10) запись о проведении заседания посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участия с использованием иных средств связи;
- 11) запись о фактах не голосования члена Совета директоров по вопросам, в которых у него есть заинтересованность;
- 12) иные сведения по решению Совета директоров.

5.10.54 Ответственность за правильное составление очных протоколов заседаний и решений заочного голосования несут Корпоративный секретарь и Председатель Совета директоров.

5.10.55 Копии протоколов очных заседаний и решений заочного голосования Совета директоров направляются членам Совета директоров в течение трех рабочих дней после проведения заседания.

5.10.56 Протоколы очных заседаний и решения заочного голосования Совета директоров хранятся у Корпоративного секретаря в запираемых шкафах.

5.10.57 Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров или по письменному запросу структурных подразделений КТГ, предоставляет копии и (или) выписки из протокола заседания (решения), заверенные

подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати Совета директоров КТГ в течение трех рабочих дней.

5.11 Контроль за исполнением решений Совета директоров

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

5.11.2 Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления и информирует Совет директоров о контрольных сроках исполнения решений Совета директоров.

5.11.3 По итогам рассмотрения представленных отчетов, Совет директоров вправе в пределах своих полномочий дать соответствующие поручения.

5.12 Комитеты Совета директоров

5.12.1 В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом КТГ (п.3.5.1) в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров, в КТГ могут создаваться Комитеты Совета директоров.

Деятельность всех Комитетов регулируется документами КТГ, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов Комитета, порядке работы Комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

5.12.2 Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров, с обязательным включением независимых директоров, и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете. Председатель Комитета избирается из числа его членов. Председатель Правления КТГ не может быть председателем комитета Совета директоров.

5.12.3 Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно пересматриваются Советом директоров.

5.12.4 В случае необходимости в состав комитета могут включаться консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете.

Размер вознаграждения экспертам и консультантам определяется Советом директоров.

5.12.5 Заключение Комитета, представляемое Совету директоров, носит рекомендательный характер.



5.12.6 Для обеспечения деятельности Комитетов Совета директоров, КТГ предусматривается финансирование деятельности каждого создаваемого (созданного) Комитета.

5.12.7 Совет директоров избирает членов Комитетов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.13 Взаимоотношения с Единственным акционером и Правлением КТГ.

5.13.1 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.

5.13.2 Правление КТГ обязано предоставлять информацию Совету директоров.

5.14 Ответственность членов Совета директоров

5.14.1 Члены Совета директоров несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед КТГ и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), и за убытки, понесенные КТГ в соответствии с Законодательством

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

5.14.3 Совет директоров обязан рекомендовать Единственному акционеру досрочно прекратить полномочия директора и не выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, которые посетили менее 50% заседаний за отчетный год или предоставили заполненные бюллетени по менее чем 50% вопросов, поставленных на заочное голосование.

5.15 Вознаграждение членов Совета директоров

5.15.1 Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете КТГ.

5.15.2 По решению Единственного акционера, независимым директорам в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

5.15.3 Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются решением Единственного акционера.

5.16 Юридическая сила Положения.

5.16.1 Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него, входят в компетенцию Единственного акционера.

5.16.2. Если в результате изменения Закона (п.3.1.1), или Устава КТГ (п.3.5.1), отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные

нормы Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, должностные лица и работники КТГ, руководствуются действующими правовыми актами Республики Казахстан и Уставом КТГ (п.3.5.1).

6 Документы и записи по качеству

6.1 Документы и записи по качеству в Таблице 2 и в Таблице 3:

Таблица 2

№ п/п	Наименование документа	Форма записи	Ответственный за разработку документа	Актуализация документа	Кому направляются копии записи	Хранение записи	
1	Типовой договор с независимым директором Акционерного общества «КазТрансГаз»	Приложение 1	Корпоративный секретарь	по мере необходимости	Центральная бухгалтерия, Департамент по управлению человеческими ресурсами и оплате труда	Секретариат Совета директоров	Постоянно

Таблица 3

№ п/п	Наименование записи	Форма записи	Ответственный за разработку документа	Актуализация документа	Кому направляются копии записи	Хранение	
						Место и порядок	Срок
1	Бюллетень заочного голосования к заседанию Совета директоров АО «КазТрансГаз»	Приложение 2	Корпоративный секретарь	по мере необходимости	-	Секретариат Совета директоров	Постоянно

**KazTransGas**

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров акционерного общества
«КазТрансГаз»
010-05-2015

7 Отмена действия

7.1 Отмена действия настоящего Положения осуществляется решением Единственного акционера.

8 Рассылка

8.1 Настоящее положение направляется членам Совета директоров КТГ в соответствии с Таблицей 4:

Таблица 4

№ п/п	Наименование подразделения	№ экземпляра (копии)
1	Председатель Совета директоров Представитель Единственного акционера	1
2	Член Совета директоров Представитель Единственного акционера	2
3	Член Совета директоров Представитель Единственного акционера	3
4	Член Совета директоров Генеральный директор (Председатель Правления) АО «КазТрансГаз»	4
5	Независимый директор	5
6	Независимый директор	6

8.2 Ознакомление работников КТГ с Положением проводится через размещение Секретариатом Совета директоров в автоматизированной Базе данных КТГ.



KazTransGas

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров акционерного общества
«КазТрансГаз»
010-05-2015

Приложение 1

Форма
(обязательная)

**Типовой договор с независимым директором
акционерного общества «КазТрансГаз»**

г. Астана

« ____ » ____ 20__ г.

Акционерное общество «КазТрансГаз» (далее – КТГ) в лице – Председателя Совета директоров КТГ и действующего в соответствии с решением Единственного акционера КТГ №__ от ____ 20__, с одной стороны, и г-н ____, избранный независимым директором Совета директоров КТГ (далее - Независимый директор) в соответствии с решением Единственного акционера КТГ от «__» ____ года №__, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1 Предмет Договора

1.1 По Договору устанавливаются права и обязанности независимого директора в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее - законодательство), Уставом и документами КТГ, а также обязанность КТГ выплачивать независимому директору вознаграждение и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением обязанностей по Договору.

1.2 При выполнении взятых на себя обязательств Стороны руководствуются законодательством, Договором, Уставом и документами КТГ.

2 Права независимого директора

2.1 Независимый директор имеет право:

2.1.1 запрашивать и/или своевременно получать от должностных лиц и органов КТГ любую информацию, необходимую для выполнения своих функций, с учетом требований законодательства и условиями Договора;

2.1.2 использовать служебное помещение, средства связи, иное имущество, предоставленные КТГ для выполнения функций, предусмотренных Договором, Уставом и документами КТГ;

2.1.3 участвовать во всех заседаниях Совета директоров КТГ, выражать свое мнение по рассматриваемым вопросам, либо письменные мнения, в случае невозможности личного присутствия, голосовать по вопросам повестки заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом и документами КТГ;

2.1.4 получать от КТГ вознаграждение и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров, в порядке, предусмотренном Уставом, другими документами КТГ и Договором;

2.1.5 пользоваться иными полномочиями члена Совета директоров КТГ, предусмотренными законодательством, Уставом и другими документами КТГ.

3 Обязанности Независимого директора

3.1 При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, независимый директор должен действовать в интересах КТГ и его акционера, добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы КТГ, а также правила деловой этики.

3.2 Независимый директор обязан:

3.2.1 выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства, Устава и документами КТГ;

3.2.2 присутствовать на заседаниях Совета директоров КТГ, комитетов Совета директоров, проводимых в очном порядке в том месте и в то время, которое объявляется заранее в порядке, предусмотренном Уставом и документами КТГ лично или на расстоянии (по телефону или иным способом);

3.2.3 представлять Совету директоров подписанные бюллетени для заочного голосования по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, проводимых в заочном порядке в установленные сроки, и при наличии замечаний и возражений представлять свои письменные мнения в установленные сроки;

3.2.4 участвовать лично или на рассмотрении (по телефону или иным способом) в работе Комитетов Совета директоров, в состав которых он избран;

3.2.5 выполнять поручения Совета директоров КТГ и его Председателя, даваемые в рамках компетенции Совета директоров;

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

3.2.7 после окончания срока полномочий Независимого директора, в том числе досрочного прекращения его полномочий, прекращения действия Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней передать по акту приема-передачи лицу, определенному КТГ, все документы, и иное имущество, если таковые были ему представлены;

3.2.8 по требованию Единственного акционера КТГ предоставлять любую информацию, в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров КТГ, кроме личной конфиденциальной;

3.2.9 в установленном законодательством порядке разделять ответственность со всеми членами Совета директоров КТГ за эффективное управление КТГ в пределах компетенции Совета директоров КТГ;

3.2.10 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом, документами КТГ, Договором на основе информированности, прозрачности, в интересах КТГ и его Единственного акционера.

3.3 Независимый директор обязан соблюдать следующие правила и требования:

3.3.1 немедленно письменно информировать Совет директоров КТГ о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах и иных возникающих фактах финансовых интересов, связанных с КТГ, в порядке, предусмотренном документами КТГ;

3.3.2 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 КТГ;

3.3.3 не разглашать сведения, составляющие коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, а также служебную информацию, не подлежащую разглашению, 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 5 (пяти) лет после окончания срока действия договора, а также в течение срока, установленного в документах (информации), ставших известными, если более длительный срок не предусмотрен документами КТГ (исключением из данного обязательства является право независимого директора на разглашение указанной выше информации в случаях, установленных законодательством, а также в случаях, когда такое требование о раскрытии вышеуказанной информации выдвигается судебными и/или правоохранительными органами, а также органами международного арбитража (если рассматриваемое требование в силу законодательства, арбитражного соглашения или других оснований, не противоречащих законодательству, обязательно в конкретном случае для члена Совета директоров);

3.3.4 при работе в помещениях КТГ соблюдать правила и процедуры, предусмотренные документами КТГ и связанные с режимом безопасности, и работы с конфиденциальной информацией КТГ.

4 Права КТГ

4.1 КТГ имеет право:

4.1.1 требовать от независимого директора, надлежащего выполнения обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных законодательством, Уставом, документами КТГ и Договором;

4.1.2 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством, Уставом, документами КТГ и Договором;

4.1.3 осуществлять иные права, установленные Договором.

5 Обязанности КТГ

5.1 КТГ обязано:

5.1.1 своевременно и в полном объеме выплачивать независимому директору вознаграждение, предусмотренное Договором и (или) компенсировать расходы, связанные с выполнением им обязанностей члена Совета директоров КТГ;

5.1.2 своевременно предоставлять независимому директору информацию, материалы и документы, необходимые для надлежащего выполнения им его обязанностей с учетом требований законодательства;

5.1.3 при необходимости предоставить независимому директору услуги переводчика, помещение, средства связи и иную необходимую техническую помощь для выполнения его обязанностей при участии в очном заседании Совета директоров КТГ;

5.1.4 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом и документами КТГ.

6 Вознаграждение и (или) компенсации, выплачиваемые Независимому директору

6.1 За выполнение обязанностей члена Совета директоров КТГ независимый директор получает фиксированное вознаграждение, определяемое Единственным акционером КТГ. В случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

6.2 Фиксированное вознаграждение выплачивается КТГ в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения. Отчетным периодом выплаты вознаграждения является полугодие соответствующего календарного года.

6.3 Сумма годового фиксированного вознаграждения составляет, в соответствии с решением Единственного акционера (протокол № от), _____

тенге после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.4 Выплаты вознаграждения производятся КТГ в денежной форме два раза в год, соразмерно периоду работы независимого директора в соответствующем году.

6.5 За участие в работе комитетов Совета директоров может устанавливаться дополнительное вознаграждение.

6.6 Независимому директору компенсируются расходы (проезд; проживание; суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров, Комитетов Совета директоров и совещания, инициированные Председателем Совета директоров или Председателем Правления КТГ, проводимые вне места постоянного жительства независимого директора.

6.7 Компенсация расходов производится КТГ по предъявлению директором подтверждающих документов, в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателю Правления КТГ, предусмотренных документами КТГ.

6.8 Вознаграждение и (или) компенсации независимому директору перечисляются на банковскую карточку или расчетный счет, либо выдаются наличными из кассы КТГ, по усмотрению независимого директора. Вознаграждение банку по обслуживанию карточек оплачивается независимым директором.

7 Ответственность Сторон

7.1 Независимый директор несет ответственность перед КТГ за убытки, причиненные КТГ виновными действиями (бездействием) независимого директора, в том числе, при нарушении независимым директором требований пункта 3.3 договора, если иные основания и размер ответственности не установлены законами Республики Казахстан или судебными органами.

7.2 Независимый директор не несет ответственности, если он голосовал против решения, которое повлекло причинение КТГ убытков, или не принимал участия в таком голосовании.

7.3 При определении оснований и размера ответственности независимого директора должны приниматься во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8 Срок действия Договора и условия его прекращения

8.1 Договор вступает в силу с даты избрания независимого директора и действует до момента прекращения полномочий независимого директора.

8.2 КТГ имеет право в любое время досрочно расторгнуть Договор с независимым директором, в соответствии с решением Единственного акционера КТГ.

8.3 Датой прекращения действия Договора является дата принятия решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий независимого директора или Совета директоров в целом, либо дата получения Советом директоров КТГ уведомления независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

9 Заключительные положения

9.1 Договор заключен в четырех экземплярах, по одному экземпляру на казахском и русском языках для каждой из Сторон.

9.2 В случае возникновения противоречий, текст на русском языке будет иметь большую юридическую силу.

9.3 В случае повторного избрания независимого директора членом Совета директоров КТГ, КТГ заключает с ним новый договор.

9.4 Все вопросы, не урегулированные Договором, регулируются законодательством, Уставом и документами КТГ.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Акционерное общество
«КазТрансГаз»

Независимый директор:

Место нахождения: _____

Фамилия, имя, отчество:

Банковские реквизиты

Удостоверение личности: № _____
Выдан

Председатель Совета директоров

Домашний адрес:

(подпись; Ф.И.О.)

(подпись; Ф.И.О.)



KazTransGas

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров акционерного общества
«КазТрансГаз»
010-05-2015

Приложение 2

Форма
(обязательная)

**Бюллетень заочного голосования к заседанию Совета директоров
АО «КазТрансГаз»**

г. Астана

Протокол № ____ от «__» _____ 20__ г.

Член Совета директоров _____

Место нахождения акционерного общества «КазТрансГаз»:
Инициатор проведения заседания:

Повестка дня:

1. _____
2. _____

Решили:

1. _____
2. _____

☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИВ** (особое мнение)

☐ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** (особое мнение)
(кроме принятия решения о заключении
крупных сделок и/или сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность, в соответствии с п.6
ст.63 ЗРК «об акционерных обществах»)

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

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

По вопросу, вынесенному на голосование, в настоящем бюллетене член Совета директоров ставит свою подпись (либо галочку) под одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался». В случае голосования «против» или «воздержался», член Совета директоров имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно, в письменной форме.

**Окончательная дата представления подписанного бюллетеня
Корпоративному секретарю АО «КазТрансГаз»:** ____

Бюллетень заочного голосования предоставляется по адресу: _____

Член Совета директоров: _____ «__» _____ 20__ г.

Корпоративный секретарь: _____ «__» _____ 20__ г.