

Утверждено
решением Единственного акционера
АО «НК «QazaqGaz»
(протокол заседания Правления
АО «Самрук-Қазына»
от « 28 » сентября 2023 года
№ 46/23)

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров акционерного общества «НК «QazaqGaz»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) акционерного общества «Национальная Компания «QazaqGaz» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О Фонде национально го благосостояния» (далее – Закон о Фонде), Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества (далее – Кодекс).

2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию Совета директоров, порядок создания и деятельности, состав Совета директоров, требования к членам Совета директоров, их права, обязанности и ответственность, полномочия Председателя Совета директоров, порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров, а также организацию деятельности Совета директоров.

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

4. Деятельность Совета директоров направлена на увеличение долгосрочной стоимости Общества, его устойчивое развитие, с применением и соблюдением принципов ESG и реализацию интересов Единственного акционера. Члены Совета директоров в своей деятельности придерживаются следующих принципов:

1) действовать в пределах своих полномочий – члены Совета директоров принимают решения и действуют в пределах своих полномочий, закрепленных в Уставе Общества;

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

3) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества, с применением и соблюдением принципов ESG – члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития;

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

5) не допускать конфликта интересов – член Совета директоров не должен допускать возникновения ситуаций, при которых его личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение им обязанностей члена Совета директоров;

6) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью.

2. Статус Совета директоров

5. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан или Уставом

Общества к исключительной компетенции Единственного акционера или Правления Общества, а также контроль над деятельностью Правления Общества в пределах своей компетенции.

3. Компетенция Совета директоров

6. Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Кодексом и Уставом Общества.

7. Вопросы, отнесенные законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

8. Совет директоров Общества, обладает полной самостоятельностью в принятии решений в рамках своей компетенции, установленной Уставом Общества.

9. Совет директоров уделяет особое внимание следующим вопросам:

1) определение стратегии (плана) развития и интеграции ESG целей (направления и результаты);

2) соблюдение и применение принципов ESG в рамках компетенции Совета директоров;

3) постановка и мониторинг ключевых показателей деятельности плана развития (бизнес-плана);

4) организация и надзор за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;

5) утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;

6) избрание, вознаграждение, планирование преемственности и надзор за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа;

7) корпоративное управление и этике;

8) соблюдение в Обществе положений Кодекса корпоративного управления, Кодекса деловой этики и корпоративных стандартов АО «Самрук-Қазына».

10. Совет директоров обеспечивает формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение.

11. Совет директоров обеспечивает согласованность экономических, экологических и социальных целей Общества для его устойчивого развития в долгосрочном периоде.

Экономическая составляющая деятельности Совета директоров направлена на рост долгосрочной стоимости Общества, обеспечение интересов акционеров и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создание и развитие более совершенных технологий, повышение производительности труда.

Экологическая составляющая деятельности Совета директоров направлена на минимизацию воздействия на биологические и физические природные системы, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологических, энерго- и материалосберегающих технологий, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.

Социальная составляющая деятельности Совета директоров направлена на принципы социальной ответственности, которые в числе прочего включают: обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций.

4. Состав Совета директоров и порядок избрания его членов

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

13. В составе Совета директоров соблюдается разнообразие по возрасту, опыту, личностным характеристикам и гендерному составу для повышения долгосрочной стоимости в соответствии с принципами ESG. В состав Совета директоров должны входить независимые директора в количестве, достаточном для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения к интересам Единственного акционера и Общества.

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

14. В состав Совета директоров должны входить лица, обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для выполнения Советом директоров своих функций и обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества, а также имеющие безупречную деловую и личную репутацию.

15. Численный состав Совета директоров устанавливается индивидуально с учетом требования Закона, а также масштабов деятельности, потребностей бизнеса, текущих задач, стратегии развития и финансовых возможностей Общества. Рекомендуемое количество независимых директоров в Совете директоров Общества должно составлять до 50 (пятидесяти) % от общего числа членов Совета директоров.

16. Председатель и члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера.

17. Советом директоров избирается старший независимый директор из числа независимых директоров.

18. Процесс поиска и отбора кандидатов в состав Совета директоров осуществляется Единственным акционером совместно с Председателем Совета директоров и Председателем комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества.

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

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

- 1) опыт работы на руководящих должностях;
- 2) опыт работы в качестве члена Совета директоров;
- 3) стаж работы;
- 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- 5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);
- 6) деловая репутация;
- 7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Совета директоров Общества.

21. Процесс поиска и отбора должен быть проведен до истечения полного срока полномочий всего состава Совета директоров и полномочий отдельных членов. В состав Совета директоров избираются независимые директора. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения,

свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.

Статус независимого директора, требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением.

22. Независимые директора должны активно участвовать в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав исполнительного органа, установление вознаграждения членам исполнительного органа).

Руководителем (председателем) комитета, который рассматривает вопросы внутреннего аудита может быть только независимый директор.

Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Единственным акционером и не может превышать 3 (трех) лет, в последующем, может быть переизбрание еще на срок до трех лет при условии удовлетворительных результатов деятельности.

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

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

25. Не допускается одновременное занятие членом Совета директоров должности члена Совета директоров более чем в четырех юридических лицах, одновременное занятие должности председателя Совета директоров допускается только в двух юридических лицах. Занятие членом Совета директоров должностей в иных юридических лицах допускается после получения одобрения Совета директоров.

26. Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данных программ.

27. Все члены Совета директоров обязаны пройти программу введения в должность. Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров должна включать встречи с Председателем Совета директоров, каждым членом Совета директоров, Председателем Правления Общества, Руководителем Службы внутреннего аудита и Корпоративным секретарем.

28. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в состав Совета директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров. Председатель Правления, в случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

29. Полномочия всех или отдельных членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно решением Единственного акционера.

30. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

31. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрании нового члена Совета директоров, полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

5. Требования к члену Совета директоров

32. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

33. 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 Общества к кандидату;

2) позитивные достижения и 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 Общества. При этом, дополнительным преимуществом кандидата является наличие ученой степени в области, соответствующей основной деятельности Общества;

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

5) наличие достаточного количества времени, позволяющего эффективно исполнять возложенные на него функции;

6) иные требования.

34. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) не имеющее безупречной деловой репутации;

3) имеющее непогашенную или не снятую в установленном Законодательством порядке судимость;

4) не соответствующее иным требованиям, устанавливаемым Законодательством.

Членом Совета директоров не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление, либо привлекавшееся в течение трех лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

35. Независимым директором избирается лицо, которое:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлось им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связано подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества и не было связано подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлось им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовало в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

36. Члены Совета директоров подписывают заявление о соответствии установленным требованиям и о неразглашении конфиденциальной информации Общества согласно Приложению 1 к Положению.

6. Права члена Совета директоров

37. 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 (в случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования);

2) 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);

3) участвовать в заседаниях Совета директоров и его Комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров и его Комитетов;

4) направлять запросы и получать информацию и документы от Правления Общества по всем аспектам деятельности Общества, а также информацию и документы от Службы внутреннего аудита, необходимую для выполнения своих прав и обязанностей;

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

6) получать вознаграждение в соответствии с решением Единственного акционера Общества, а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества;

7) своевременно получать информацию по изменению конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка, о значимых (критических) рисках и недостатках системы управления рисками, форс-мажорных ситуаций в соответствии с внутренними документами Общества;

8) вносить в протокол заседания Совета директоров особое мнение при принятии решения по вопросам повестки дня;

9) повышать свою квалификацию в рамках предусмотренного бюджета Общества на содержание Совета директоров;

10) иные права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

7. Обязанности члена Совета директоров

38. Член Совета директоров обязан:

1) осуществлять свою деятельность честно и ответственно в интересах Единственного акционера и Общества;

2) 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;

3) немедленно письменно уведомлять Совет директоров через Корпоративного секретаря о намерении совершить сделку с Обществом, 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 и зависимых организаций Общества;

4) в случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, заблаговременно уведомлять об этом председателя Совета директоров и не принимать участия в обсуждении и принятии таких решений (данное требование относится и к другим действиям члена Совета директоров, которые прямо или косвенно могут повлиять на надлежащее исполнение обязанностей члена Совета директоров;

5) доводить до сведения Совета директоров Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами голосующими акциями или долями;

6) не голосовать по вопросам, в принятии решений, по которым у него имеется заинтересованность;

7) информировать Совет директоров о возможности его избрания в органы другого акционерного общества;

8) участвовать в заседаниях и работе Совета директоров и Комитета (Комитетов), в состав которого (которых) он входит, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы). В случае невозможности участия в заседании Совета директоров, член Совета директоров заранее уведомляет Председателя Совета директоров об этом с объяснением соответствующих причин;

9) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц информацию, в том числе инсайдерскую и иную служебную информацию об Обществе, в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров, и после завершения работы в Обществе в течение 5 (пяти) лет, лицам, не имеющим доступа к такой информации, если внутренними документами Общества не предусмотрен более длительный срок;

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

11) 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;

12) представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах;

13) не учреждать, не принимать участия в органах организаций, конкурирующих с Обществом и юридических лиц, входящих в вертикальную структуру активов таких организаций;

14) не использовать имущество Общества и не 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;

15) инициировать проведение заседаний Совета директоров для решения неотложных вопросов;

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

17) выполнять решения Единственного акционера, решения Совета директоров Общества и его Председателя, при условии, что таковые решения соответствуют законодательству Республики Казахстан, Уставу Общества и не

противоречат, по мнению члена Совета директоров, интересам Единственного акционера и/или Общества.

39. Независимый директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые приведут к утрате соответствия критериям независимости, указанным в пункте 35 Положения. В случае совершения таких действий, а также в случае наступления обстоятельств, которые привели к возникновению несоответствия критериям независимости, он обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить об этом Совет директоров и Единственного акционера.

40. Независимый директор должен следить за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомлять Председателя Совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, Председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения.

8. Ответственность членов Совета директоров

Председатель и члены Совета директоров несут ответственность за выполнение обязанностей члена Совета директоров, включая фидуциарные обязанности перед Единственным акционером, предусмотренных настоящим Положением, Уставом, Кодексом и законодательством Республики Казахстан.

41. Председатель и члены Совета директоров несут предусмотренную законодательством ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями и (или) бездействиями.

9. Председатель Совета директоров

42. Председатель Совета директоров назначается решением Единственного акционера.

43. 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, принципиальность, лидерство, умение мотивировать, понимать разные взгляды и подходы, иметь навыки разрешения конфликтных ситуаций.

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

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

46. Председатель Совета директоров:

1) организует работу Совета директоров (планирование заседаний Совета директоров и формирование повестки дня заседания Совета директоров), созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, ведет его заседания, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном Уставом;

2) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации, а также предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы вступления в должность;

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

4) 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;

5) обеспечивает мониторинг и надзор за надлежащее исполнение принятых решений Совета директоров и общего собрания акционеров (Единственного акционера);

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

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

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

9) обеспечивает предоставление в установленные Единственным акционером сроки отчета о деятельности Совета директоров за прошедший календарный год, а также отчета о соблюдении норм Кодекса;

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

11) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером, в том числе обсуждает с ним стратегии развития Общества, а также доведение точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом;

12) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров в редакции, предусмотренной приложением 2 к Положению. В случае избрания независимым директором нерезидента Республики Казахстан данный договор (Приложение 2) при необходимости будет представлен на английском языке;

13) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством и Уставом.

47. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

48. В случае смены Председателя Совета директоров, необходимо принять меры по обеспечению преемственности в составе Совета директоров.

10. Старший независимый директор

49. Старший независимый директор избирается большинством голосов Совета директоров Общества. Старшим независимым директором может быть только независимый директор.

50. Старший независимый директор:

1) выступает советником председателя Совета директоров и оказывает ему поддержку в донесении определяемых им целей;

2) осуществляет оценку деятельности председателя Совета директоров;

3) осуществляет планирование преемственности председателя Совета директоров;

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

11. Порядок проведения заседаний и оформления решений Совета директоров

11.1. Созыв заседания Совета директоров

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

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

53. Бюджет Общества должен включать статьи расходов для обеспечения деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря, в том числе, расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний, проживанием и прочими поездками в рамках выполнения возложенных обязанностей. Могут быть предусмотрены средства на обучение и развитие членов Совета директоров и привлечение внешних консультантов и экспертов Советом директоров и его Комитетами. Формирование бюджета расходов для обеспечения деятельности Совета директоров и Корпоративного секретаря и направление его в соответствующее структурное подразделение Общества осуществляется Корпоративным секретарем.

54. Заседания Совета директоров могут быть плановыми и внеочередными. Плановые заседания Совета директоров проводятся не реже 8 (восьми) раз в год на основе ежегодного Плана работы Совета директоров, формируемого в соответствии с предложениями членов Совета директоров, Правления Общества, Службы внутреннего аудита.

План работы Совета директоров утверждается Советом директоров Общества до начала календарного года.

При необходимости Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в План работы Совета директоров.

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

56. Плановые заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров, в соответствии с ежегодным планом работы Совета директоров, внеочередные заседания созываются по инициативе Председателя Совета директоров или Правления, либо по требованию:

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

Требование инициатора созыва внеочередного заседания Совета директоров вносится Председателю Совета директоров Общества 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 либо по электронной почте с последующим направлением оригинала сообщения любым из способов, указанных в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта;
- 2) почтовым отправлением;
- 3) вручения под роспись или посредством системы электронного документооборота Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

Если требование направлено по факсимильной связи либо по электронной почте, датой представления такого требования является дата, указанная на входящем факсимильном сообщении, полученном Обществом.

Если требование направлено почтовым отправлением, датой представления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления.

Если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, датой представления такого требования является дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

57. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате вручения Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

58. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров Общества, 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 предлагаемый(-ые) вопрос(-ы) повестки дня не относится (относятся) к компетенции Совета директоров.

59. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование о созыве заседания и созвать заседание Совета директоров в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления требования.

60. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседания.

61. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве внеочередного заседания, инициатор заседания вправе обратиться в Правление Общества 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 Обществе.

62. Внеочередное заседание должно быть созвано не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве Председателю Совета директоров, или в Правление Общества.

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

64. 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 позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания, а по более важным вопросам, которые определяются Уставом Общества, - не менее чем за 15 рабочих дней. Перечень важных вопросов включает, но не ограничивается:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегии развития Общества;
- 3) утверждение плана развития Общества на пятилетний период;
- 4) принятие решения о выкупе размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя и членов исполнительного органа;

6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, предоставление Единственному акционеру Общества предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

7) принятие решения об участии Общества в создании или выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц

65. Материалы для заседания Совета директоров, направленные позже срока, предусмотренного пунктом 63 настоящего Положения, не принимаются Корпоративным секретарем.

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

11.2. Повестка дня заседания Совета директоров

67. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров на основе ежегодного плана работы Совета директоров, по инициативе Председателя Совета директоров или Правления Общества, либо по требованию (предложений, уведомлений) органов (лиц), указанных в пункте 56 Положения.

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

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

70. В повестку дня очного, заочного или смешанного заседания Совета директоров могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы при условии, если за их включение в повестку проголосует большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.

11.3. Требования к материалам по вопросам повестки дня Совета директоров

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

- 1) повестку дня заседания;
- 2) пояснительные записки на имя членов Совета директоров, подготовленные согласно требованиям, установленным внутренними документами Общества;
- 3) проекты документов;
- 4) проекты решений Совета директоров;
- 5) выписки из решений Правления, по вопросам, требующим предварительного рассмотрения Правлением согласно Закону и Уставу Общества;
- 6) иные дополнительные документы, при их наличии (презентации, копии решений государственных органов, Единственного акционера, Совета директоров), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов и подготовленные согласно требованиям, установленным внутренними документами Общества.

72. 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 иницирующим

данный вопрос структурным подразделением с обязательным согласованием выносимых на Совет директоров материалов со Службой комплаенс (в пределах компетенции).

73. Материалы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, должны быть полностью парафированы руководителем иницирующего структурного подразделения Общества либо согласованы в электронном формате в системе электронного документооборота посредством электронной цифровой подписи.

74. Проекты решений Совета директоров и пояснительные записки должны быть согласованы руководителями: структурного подразделения, иницирующего рассмотрение вопроса, структурного подразделения рисков, правового обеспечения, заинтересованных структурных подразделений, управляющими директорами, а также членами Правления, компетенцию которых затрагивает данный вопрос, за исключением вопросов, иницируемых Службой внутреннего аудита, Службой комплаенс, а также Службой Корпоративного секретаря.

75. Пояснительная записка и проект решения к вопросу повестки дня заседания Совета директоров должна быть подписана инициатором внесения вопроса в повестку дня собственноручно или в электронном формате в системе электронного документооборота посредством электронной цифровой подписи. В случае, если инициатором рассмотрения вопроса является Правление Общества, пояснительная записка к вопросу повестки дня должна быть подписана Председателем Правления Общества собственноручно или в электронном формате в системе электронного документооборота посредством электронной цифровой подписи.

76. Проекты документов, выносимых на утверждение Совета директоров Правлением Общества, визируются на уровне не ниже Заместителя Председателя Правления и/или Управляющего директора Общества собственноручно или в электронном формате в системе электронного документооборота посредством электронной цифровой подписи.

77. Пояснительная записка и проект решения Совета директоров по вопросам, иницированным Службой комплаенс, Службой Корпоративного секретаря, визируются руководителями соответствующих структурных подразделений и подписываются Председателем Совета директоров или членом Совета директоров.

Пояснительная записка и проект решения Совета директоров по вопросам, иницированным Службой внутреннего аудита, подписываются Руководителем Службы внутреннего аудита.

78. Прилагаемая к материалам выписка из решения Правления Общества должна быть подписана секретарем Правления Общества и заверена соответствующей печатью Общества.

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

80. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

81. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) сделки с лицом, связанным с Обществом особыми отношениями, информация

о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

82. После завершения процедуры согласования, материалы представляются Корпоративному секретарю за 13 (тринадцать) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров, по более важным вопросам не менее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней.

83. Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащую подготовку материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, включая, в том числе, соблюдение процедур подготовки материалов, предварительные обсуждения (организация предварительных обсуждений) с должностными лицами Общества, Службой внутреннего аудита, руководителями и работниками структурных подразделений Общества. Корпоративный секретарь вправе проверять полноту представленного пакета материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров, с правом представления замечаний и предложений.

После получения замечаний и предложений Корпоративного секретаря материалы дорабатываются, и окончательный согласованный вариант вносится Корпоративному секретарю.

84. Материалы к заседаниям и протоколы заседаний Совета директоров являются приоритетными, что означает, что такие документы готовятся и (или) согласовываются структурными подразделениями Общества в первую очередь.

85. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременность предоставления членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня, и извещение приглашенных на заседание лиц.

86. 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 и вознаграждениям Совета директоров. При отсутствии письменного согласия, кандидат лично присутствует на заседании Совета директоров, и дает в устной форме согласие занять соответствующую должность.

87. Окончательную подготовку и рассылку материалов по повестке дня, явку участников заседаний Совета директоров, подготовку конференц-зала, обеспечение письменными принадлежностями, и другие организационные мероприятия, обеспечивает Корпоративный секретарь и Служба корпоративного секретаря совместно со структурными подразделениями, ответственными за информационные технологии и административно-хозяйственную деятельность Общества.

88. Члены Совета директоров вправе заблаговременно не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания Совета директоров представить свои предложения и замечания по проекту решения Совета директоров в Службу Корпоративного секретаря и иные документы для их предварительной отработки Обществом и при необходимости приобщения к иным материалам, раздаваемым на заседании Совета директоров.

Доработанные по поступившим замечаниям и предложениям проекты решений Совета директоров и иные документы, переподписанные в установленном порядке, представляются в Службу Корпоративного секретаря до заседания Совета директоров.

Докладчик должен огласить все изменения в документы и инициатора изменений на самом заседании, при этом, окончательный вариант документа остается на усмотрение Совета директоров.

89. В рамках предоставляемых материалов Совет директоров должен регулярно получать информацию от Общества о ключевых рисках, их анализе с точки зрения влияния на стратегию и бизнес-планы Общества.

11.4. Изменение места проведения заседания Совета директоров

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

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

11.5. Регламент заседаний Совета директоров

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

93. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

94. Кворум для проведения очного заседания определяется с учетом членов Совета директоров, использующих видеоконференцию (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связь (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 согласно Приложению 3 к настоящему Положению. При определении кворума и результатов голосования мнение, выраженное в письменном виде, учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена Совета директоров.

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

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

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

98. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) утверждение повестки дня заседания;
- 2) выступление члена Правления или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 3) обсуждение вопроса повестки дня;
- 4) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

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

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

101. На заседания Совета директоров могут приглашаться представители аудиторской организации, проводившей аудит Общества, работники Службы внутреннего аудита Общества, Службы комплаенс, Омбудсмен, члены Правления Общества, работники Общества, а также иные лица.

11.6. Голосование на очном заседании Совета директоров

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

103. При подсчете голосов также учитываются имеющиеся на момент проведения заседания голоса, выраженные в письменном виде.

Лицо, участвующее посредством видеоконференции, конференц-связи, и иными средствами связи, считаются присутствующим на заседании лично, и, в соответствии с Уставом, имеет право на голосование и учет в кворуме.

104. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

105. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом 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.

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

- 1) если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами;
- 2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

11.7. Принятие решений Советом директоров

107. Решения Совета директоров по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания Совета директоров принимаются следующими способами:

- 1) очным голосованием, при этом участие в заседании члена Совета директоров посредством технических средств связи приравнивается к очному участию;
- 2) заочным голосованием;
- 3) смешанным голосованием.

Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания (смешанное голосование) Совета директоров.

108. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, либо предоставивших письменное мнение, или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или Уставом Общества.

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

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

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

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

113. Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 7-15), 17), 19-22), 24), 26-28), 31-32) пункта 58 Устава Общества.

114. Кворум для проведения заседания Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах 1), 7), 8), 9), 12), 13), 14), 16), 20) пункта 58 настоящего Устава, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие большинство независимых директоров.

11.8. Оформление решений Совета директоров

115. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом.

116. Протокол заседания Совета директоров ведется Корпоративным секретарем Общества.

117. Протокол заседания Совета директоров составляется на русском языке в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

118. В протоколе заседания указываются:

1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);

2) дата, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) информация о наличии кворума заседания;

5) повестка дня заседания;

6) 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;

7) основные тезисы выступлений и ход дискуссии по вопросам повестки дня;

8) принятые решения;

9) особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

10) иные сведения по решению Совета директоров.

119. Протокол заседания Совета директоров подписывается всеми членами Совета директоров, принимавших участие на заседании Совета директоров.

В случае подписания протокола заседания Совета директоров Председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании и Корпоративным секретарем, к протоколу прикладываются листы голосования согласно Приложению 4 к настоящему Положению.

К протоколу подшиваются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия.

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

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

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

123. По усмотрению Председателя Совета директоров, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Заочное голосование применяется без проведения заседания Совета директоров. Уставом Общества определяется круг вопросов, по которым заочное голосование не производится.

При этом, для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания используются бюллетени, составленные по форме согласно Приложению 5 к Положению.

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

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

124. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума согласно полученным в установленный срок бюллетеням. Решение посредством заочного голосования должно содержать:

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

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

126. Протоколы и решения Совета директоров ведутся и оформляются Корпоративным секретарем. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное подписание протоколов и решений заседаний Совета директоров.

127. Ответственность за правильное составление протоколов очных заседаний и решений заочного голосования несут Корпоративный секретарь и Председатель Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает направление решений, протоколов Совета директоров членам Совета директоров, отсутствовавшим на заседании Совета директоров.

128. Протоколы очных заседаний и решения заочного голосования Совета директоров хранятся у Корпоративного секретаря в запираемых шкафах, и в установленном порядке сдаются в архив Общества.

12. Контроль за исполнением решений Совета директоров

129. Совет директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления, комитетов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, Омбудсмана, Корпоративного секретаря об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседаниях Совета директоров и (или) посредством направления соответствующей информации членам Совета директоров.

130. Корпоративный секретарь направляет решения Совета директоров соответствующим органам и должностным лицам Общества, контролирует их исполнение, и информирует Совет директоров о контрольных сроках исполнения решений Совета директоров.

131. Корпоративный секретарь вправе запрашивать и получать у Председателя Правления отчет о ходе выполнения решений Совета директоров, и, в случае невыполнения или нарушения сроков выполнения, запрашивать письменные объяснения причин неисполнения (неполного исполнения) и (или) несвоевременного исполнения решений.

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

13. Комитеты Совета директоров

133. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров.

134. Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров и повышению качества принимаемых решений, в особенности по таким направлениям как аудит, управление рисками, надлежащее и эффективное применение Правил закупок товаров, работ и услуг Единственного акционера и Общества, назначение и вознаграждение членов Совета директоров и исполнительного органа, устойчивое развитие, в том числе охрана и безопасность труда и окружающей среды.

135. Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет состав комитетов, сроки и полномочия, утверждает Положения о комитетах и рассматривает отчеты о деятельности комитетов.

136. Комитеты состоят из числа членов Совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в комитете. Наличие потенциальных конфликтов интересов должно приниматься во внимание при формировании составов комитетов. Председатели комитетов наряду с профессиональными компетенциями должны обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности комитета.

137. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования и ESG;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) социальные вопросы;
- 4) внутреннего аудита;
- 5) устойчивого развития;
- 6) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров, за

исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и при необходимости экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

В случае привлечения комитетом квалифицированного эксперта, данное лицо не должно иметь права голоса.

Председатель Правления не может быть председателем Комитета Совета директоров.

138. Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно могут пересматриваться Советом директоров.

139. К работе Комитетов, в установленном порядке, могут привлекаться консультанты.

140. Заключение Комитета, предоставляемое Совету директоров, носит рекомендательный характер.

141. Совет директоров избирает членов Комитетов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Дополнительные условия порядка формирования, компетенции, работы Комитетов, а также права и обязанности их членов определяются решениями и внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Общества.

14. Порядок взаимодействия Совета директоров с Единственным акционером и Правлением Общества

142. Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

143. Единственный акционер может проводить заседания с Советом директоров и исполнительным органом (далее – заслушивание Совета директоров) для подведения итогов деятельности года и принятия решений по вопросам своей компетенции. Единственный акционер также может проводить в течение года регулярные встречи с председателем Совета директоров (для обсуждения вопросов деятельности Общества в рамках своей компетенции).

144. В период подготовки к заслушиванию Совета директоров Общества следует создать необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность Единственному акционеру задавать вопросы по повестке дня и материалам.

145. На ежегодном общем собрании акционеров (заслушивании) председатель Совета директоров предоставляет Единственному акционеру:

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

2) иная информация.

146. В годовом отчете Совета директоров, включаемом в состав годового отчета Общества, указывается следующая информация, но не ограничиваясь:

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

2) количество заседаний Совета директоров и его Комитетов, а также

посещение каждым из членов Совета директоров заседаний Совета директоров и Комитета, в состав которого он входит;

3) отчет о работе Комитетов Совета директоров, в том числе с указанием причин отклонения Советом директоров отдельных предложений и (или) рекомендаций комитетов;

4) отчет о работе Совета директоров, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются Советом директоров;

5) оценка позиции Общества и перспектив его развития;

6) процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, его Комитетов, отдельных членов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя;

7) отчет о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления;

8) принятые меры по учету Советом директоров мнения Единственного акционера в отношении Общества.

15. Вознаграждение членов Совета директоров

147. По решению Единственного акционера, членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. За участие в работе Комитетов Совета директоров членам Совета директоров может устанавливаться дополнительное вознаграждение. Условия и порядок выплаты вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров определяются решением Единственного акционера.

148. Уровень вознаграждения членов Совета директоров должен быть достаточным для привлечения, удержания и мотивирования каждого члена Совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления Обществом.

149. При установлении размера вознаграждения принимаются во внимание обязанности членов Совета директоров, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых Советом директоров, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях (бенчмаркинг, обзор вознаграждений).

150. Установление вознаграждения члену Совета директоров Общества осуществляется в соответствии с решением Единственного участника.

151. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением. Вознаграждение должно справедливо отражать ожидаемый вклад члена Совета директоров в повышение эффективности всего Совета директоров и деятельности Общества.

152. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете Общества.

16. Заключительные положения

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

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

155. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения решением Единственного акционера Общества.

*Приложение 1
к Положению о Совете директоров
акционерного общества АО «НК «QazaqGaz»*

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, являясь членом Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» (далее – Общество) _____ (ФИО)

обязуюсь соблюдать конфиденциальность служебной информации и информации, составляющей коммерческую тайну Общества, и не разглашать и не использовать её в личных интересах или в интересах третьих лиц в течение срока исполнения полномочий члена Совета директоров и в течение 5 (пяти) лет после прекращения полномочий члена Совета директоров в соответствии с положениями, установленными внутренними документами Общества, если более длительный срок не предусмотрен документами Общества.

Исключением из данного обязательства является моё право на разглашение указанной выше информации в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, а также в случаях, когда такое требование о раскрытии вышеуказанной информации выдвигается судебными и/или правоохранительными органами.

Подпись члена Совета директоров с расшифровкой, дата

*Приложение 2
к Положению о Совете директоров
акционерного общества АО «НК «QazaqGaz»*

**Типовой договор с независимым директором
акционерного общества АО «НК «QazaqGaz»**

**Договор с Независимым директором
акционерного общества «Национальная компания «QazaqGaz»**

г. Астана

«___» _____ 20__ года

Акционерное общество «Национальная компания «QazaqGaz» (далее – Общество) в лице Председателя Совета директоров Общества _____, действующего на основании Устава и решения Единственного акционера Общества (Правления АО «Самрук-Қазына») _____, с одной стороны, и
г-н _____, избранный независимым директором Совета директоров Общества (далее – Независимый директор) в соответствии с решением Единственного акционера Общества (Правления АО «Самрук-Қазына») _____, 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 Общества, а также обязанность Общества 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 Общества.

2. Права Независимого директора

2.1 Независимый директор имеет право:

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

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

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

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

2.1.5 пользоваться иными полномочиями члена Совета директоров Общества,

предусмотренными законодательством, Уставом и другими документами Общества.

3. Обязанности Директора

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

3.2. Независимый директор обязан:

3.2.1 выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства, Устава и документов Общества;

3.2.2 присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, Комитетов Совета директоров, проводимых в очном порядке в том месте и в то время, которое объявляется заранее в порядке, предусмотренном Уставом и документами Общества лично или посредством видео-связи (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 расстоянии (по телефону или иным способом) в работе Комитетов Совета директоров, в состав которых он избран;

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

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

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

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

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

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

3.3 Независимый директор обязан соблюдать следующие правила и требования:

- немедленно письменно информировать Совет директоров Общества о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в порядке, предусмотренном документами Общества;

- 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 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 не 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 настоящего Договора, а также в течение срока, установленного в документах (информации), ставших известными, если более длительный срок не предусмотрен документами Общества (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);

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

4. Права Общества

4.1. Общество имеет право:

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

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

4.1.3 осуществлять иные права, установленные Договором.

5. Обязанности Общества

5.1. Общество обязано:

5.1.1 своевременно и в полном объеме выплачивать Независимому директору вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества;

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 Общества;

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

6. Вознаграждение и (или) компенсации, выплачиваемые Независимому директору

6.1 За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества Независимый директор получает фиксированное вознаграждение, определяемое Единственным акционером Общества. В случае участия Независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаниях по причине

болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

6.2 Фиксированное вознаграждение выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения.

6.3 Сумма годового фиксированного вознаграждения составляет, в соответствии с решением Единственного акционера от _____ (_____) тенге, после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.4 Выплаты вознаграждения производятся Обществом в денежной форме ежемесячно в равном размере, исходя из суммы, указанной в п.6.3. настоящего Договора.

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 Общества, проводимые вне места постоянного проживания Независимого директора.

6.7 Компенсация расходов производится Обществом по предъявлению Независимым директором подтверждающих документов, в пределах норм возмещения расходов Председателю Правления Общества, предусмотренных документами Общества.

6.8 Вознаграждение и (или) компенсация Независимому директору перечисляются на банковскую карточку или расчетный счет, либо выдаются наличными из кассы Общества, на усмотрение Независимого директора. Вознаграждение банку по обслуживанию карточек оплачивается Независимым директором.

7. Ответственность Сторон

7.1 Независимый директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) Независимого директора, в том числе, при нарушении Независимым директором требований подпункта 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 Обществу 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 Общество имеет право в любое время досрочно расторгнуть Договор с Независимым директором в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

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 Общества

уведомления Независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

9. Заключительные положения

9.1 Договор заключен в 4-х 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 Общества, Общество заключает с ним новый договор.

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

10. Реквизиты и подписи Сторон:

АО «НК «QazaqGaz»:

Место нахождения:

010000, Республика Казахстан,
г. Астана, ул.Әлихан Бөкейхан, д.12

БИН 000340002165

Банковские реквизиты:

IBAN: KZ466010111000020944

БИК HSBKKZKX

Кбе17

АОФ АО «Народный Банк Казахстана в
г. Астана»

Независимый директор:

Приложение 3
к Положению о Совете директоров
акционерного общества АО «НК «QazaqGaz»

**Письменное мнение
к очному заседанию Совета директоров**

г. Астана № _____ от «___» _____ 20__ г.

от _____
члена Совета директоров АО «НК «QazaqGaz»

Корпоративному секретарю АО «НК «QazaqGaz»,
010000, Республика Казахстан,
г. Астана, улица Әліхан Бөкейхан, здание 12.

**Касательно заседания Совета директоров
АО «НК «QazaqGaz», назначенному на «___» _____ 20__ г.**

Материалы, представленные к заседанию Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» на
«___» _____ 20__ г. мною изучены.

Мое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания изложено ниже:

Утверждение повестки дня
ГОЛОСУЮ «ЗА» за следующую повестку дня:

1. ...
2. ...

Вопрос 1. «_____»

Голосую «ЗА» за следующее решение:
РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

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

Член Совета директоров: _____

(подпись обязательна)

«___» _____ 20__ г.

Приложение 4
к Положению о Совете директоров
акционерного общества АО «НК «QazaqGaz»

ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ
к Протоколу очного заседания Совета директоров АО «НК «QazaqGaz»
от «___» _____ 20__ года № ___

Член Совета директоров: _____

Повестка дня:

- 1.
- 2.
- 3.

Итоги голосования к Листу голосования
по вопросам Повестки дня Протокола очного заседания
Совета директоров АО «НК «QazaqGaz»
от «___» _____ 20__ года № ___

ФИО члена Совета директоров	Вопросы по повестке дня (название вопроса не указывается)	«За» (ставить X)	«Против» (ставить X)	«Воздержался» (ставить X)
	1.			
	2.			
	3.			

В случае голосования «Против» или «Воздержался», член Совета директоров АО «НК «QazaqGaz» должен выразить особое мнение, которое прилагается к Протоколу очного заседания Совета директоров. Наличие особого мнения у членов Совета директоров отражается в Протоколе очного заседания Совета директоров.

Член Совета директоров _____

(подпись)

Приложение 5
к Положению о Совете директоров
акционерного общества АО «НК «QazaqGaz»

БЮЛЛЕТЕНЬ
заочного голосования
члена Совета директоров _____
от «___» _____ 20__ года (решение № ___/___)

Член Совета директоров: _____

Место нахождения исполнительного органа (Правления) акционерного общества «НК «QazaqGaz»: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, улица Әліхан Бөкейхана, здание 12.

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

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

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

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

В случае необходимости, можете заполнить столбец «ПРИМЕЧАНИЕ».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Название вопроса

2. _____

3. _____

РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1.

Результат голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался	Примечание

Окончательная дата предоставления подписанного бюллетеня Корпоративному секретарю _____ «___» _____ 20__ года.