

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

«Согласовано»

Решением Совета директоров
АО «ЦАЭК»
«03» декабря 2014 г.
(протокол № 7)

«Утверждено»

Решением Общего собрания
акционеров АО «ЦАЭК»
«17» апреля 2015 г.
(протокол № 1)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

Алматы, 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	ВВЕДЕНИЕ	3
Статья 2.	ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
Статья 3.	ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
Статья 4.	ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	5
Статья 5.	СТАТУС ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
Статья 6.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
Статья 7.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	8
Статья 8.	ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
Статья 9.	ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
Статья 10.	ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
Статья 11.	ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
Статья 12.	КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	12
Статья 13.	КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА	12
Статья 14.	ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	12
Статья 15.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	13
Статья 16.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	13

1. ВВЕДЕНИЕ

- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – «Положение») разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом акционерного общества «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (далее – «Общество») и Кодексом корпоративного управления Общества и детализирует процедуры деятельности Совета директоров как органа управления в Обществе.
- 1.2. Настоящее Положение определяет цели и функции, порядок формирования, статус и состав Совета директоров, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, организацию работы Совета директоров и его взаимодействие с органами Общества.
- 1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Общества.

2. ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение наличия продуманной ориентированной на долгосрочную перспективу стратегии, увеличение активов Общества, обеспечение осуществления Обществом эффективной деятельности, представление законных интересов акционеров, осуществление контроля за деятельностью исполнительного органа Общества.
- 2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:
 - 2.2.1. принятие решений на основе коллегиального и взвешенного обсуждения вопросов с использованием достоверной и полной информации о деятельности Общества в соответствии с наивысшими стандартами ведения бизнеса;
 - 2.2.2. недопущение ограничений законных интересов и прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение акционерами дивидендов, отчетов и информации об Обществе;
 - 2.2.3. обеспечение достижения баланса интересов акционеров Общества и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
 - 2.2.4. обеспечение достоверными и своевременными сведениями акционеров Общества;
 - 2.2.5. индивидуальной ответственностью членов Совета директоров, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами, за вред, причиненный их действиями (бездействием), и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:
 - 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
 - 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;
 - 3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.
 - 2.2.6. иными принципами, изложенными в Кодексе корпоративного управления.

3. ФУНКЦИИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. К основным функциям Совета директоров относятся:
 - 3.1.1. определение приоритетных направлений развития Общества и установление основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу;

- 3.1.2. объективная оценка следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества;
- 3.1.3. утверждение внутренних процедур Общества, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, а также в области управления рисками и внутреннего контроля, осуществление мониторинга эффективности и необходимости таких процедур.
- 3.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
 - 3.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
 - 3.2.2. одобрение ежегодного консолидированного бизнес-плана и его изменение;
 - 3.2.3. принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
 - 3.2.4. формирование повестки дня Общего собрания акционеров и одобрение следующих вопросов, которые подлежат утверждению Общим собранием акционеров:
 - решения по дивидендам;
 - выкупу акций;
 - разделению акций;
 - дивидендов в виде акций или другого распределения прибыли Общества;
 - увеличение количества объявленных акции Общества или изменение их вида;
 - права или формы акции Общества;
 - внесение изменений и дополнений в Устав Общества или Дивидендной Политики.
 - 3.2.5. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 3.2.6. принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 3.2.7. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 3.2.8. утверждение положений о комитетах Совета директоров;
 - 3.2.9. ежегодное предоставление отчета общему собранию акционеров о своей деятельности за отчетный период;
 - 3.2.10. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
 - 3.2.11. избрание Президента Общества, срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий;
 - 3.2.12. определение размеров должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Президента Общества;
 - 3.2.13. одобрение Обществом соглашений по использованию объектов интеллектуальной собственности, кроме предназначенных для продажи;
 - 3.2.14. определение количественного состава, срока полномочий Департамента внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Департамента внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Департамента внутреннего аудита;
 - 3.2.15. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
 - 3.2.16. определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
 - 3.2.17. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Президентом в целях организации

- деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 3.2.18. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
 - 3.2.19. принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, с учетом пункта 3.2.20, пункта 3.2.22;
 - 3.2.20. принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу, но не более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале);
 - 3.2.21. увеличение обязательств Общества на величину, составляющую эквивалент более 10 000 000 (десяти миллионов) ЕВРО (в результате одной или нескольких взаимосвязанных сделок), независимо от того, предусмотрено ли такое увеличение обязательств ежегодным Бизнес-планом, при этом дополнительного утверждения конкретных обязательств или расходов, предусмотренных ежегодным Бизнес-планом, не требуется;
 - 3.2.22. одобрения решения о выдаче займов или гарантий по обязательствам третьих лиц или приобретение обязательств третьих лиц, включая согласие на возмещение убытков;
 - 3.2.23. определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
 - 3.2.24. принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, с учетом положений, предусмотренных пунктом 3.2.20;
 - 3.2.25. одобрение решения о слиянии, объединении, отчуждении принадлежащих Обществу активов (путем продажи, аренды или иным способом) с балансовой стоимостью превышающей эквивалент 10 000 000 (десять миллионов) ЕВРО отдельно или в сумме, с учетом положений пункта 3.2.20;
 - 3.2.26. иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 3.3. Решения, принятые Советом директоров по перечню вопросов, перечисленных в подпунктах 3.2.1, 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., 3.2.10., 3.2.11, 3.2.18-3.2.21, 3.2.24,3,2.25 доводятся до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями законодательных актов Республики Казахстан.

4. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 6 (шести) человек, не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 4.2. Порядок избрания членов Совета директоров определен Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Президент Общества может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран председателем Совета директоров.
- 4.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо и избирается из числа:
 - 4.3.1. акционеров - физических лиц;
 - 4.3.2. лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров.
- 4.4. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не должно превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

- 4.5. Акционеры могут внести предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров.
- 4.6. Со стороны акционеров предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров могут быть внесены путем:
 - 4.6.1. направления почтовой связью по местонахождению исполнительного органа Общества;
 - 4.6.2. личного вручения Президенту или корпоративному секретарю Общества с проставлением личной подписи одного из вышеуказанных лиц.
- 4.7. Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов определяется датой получения его Обществом (при направлении его почтой) или датой подписи о получении при личном вручении.
- 4.8. В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров (в том числе, в случае самовыдвижения) указываются фамилия, имя, отчество или наименование акционера, выдвигающего кандидата, количество принадлежащих ему акций, а также следующая информация о кандидате:
 - 4.8.1. фамилия, имя, а также по желанию – отчество;
 - 4.8.2. сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность), в том числе о повышении квалификации;
 - 4.8.3. сведения об аффилированности к Обществу;
 - 4.8.4. сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в течение 3 (трех) последних лет, а также должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц за последние 5 (пять) лет;
 - 4.8.5. перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц, если их количество превышает более 10% (десяти процентов);
 - 4.8.6. сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества;
 - 4.8.7. сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимости;
 - 4.8.8. сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров Общества.
- 4.9. Предложение должно быть подписано акционером или его представителем с приложением в случае необходимости надлежаще оформленной доверенности.
- 4.10. Корпоративный секретарь Общества обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и представить Общему собранию акционеров комментарии по ним на предмет:
 - 4.10.1. соблюдения порядка подачи предложений о выдвижении кандидатов, установленного пунктами 4.7, 4.8 статьи 4 Положения;
 - 4.10.2. соответствия кандидатов, указанных в предложении, требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением к членам Совета директоров Общества;
 - 4.10.3. соответствия предложения акционера (акционеров) требованиям Устава и настоящего Положения;
 - 4.10.4. соответствия кандидата, указанного в предложении в качестве независимого директора, критериям независимости в соответствии с требованием Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

5. СТАТУС ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. Не может быть членом Совета директоров лицо:
 - 5.1.1. не имеющее высшего образования;

- 5.1.2. имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;
- 5.1.3. ранее являвшееся должностным лицом юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время работы данного лица. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации или принудительной ликвидации.
- 5.2. Физическое лицо, ранее являвшееся государственным служащим и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью Общества со стороны государства, не может быть избрано в Совет директоров Общества в течение одного года со дня прекращения таких полномочий.
- 5.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или Уставом Общества.
- 5.4. В случае если Общее собрание акционеров намерено прекратить полномочия не всего Совета директоров, а отдельных его членов, то ни один из директоров не может быть отстранен без причины, если против отстранения данного директора проголосовало количество голосов, которых было бы достаточно для избрания такого директора при выборах всего состава Совета директоров.
- 5.5. 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.
- 5.6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров с учетом положений п. 3 ст. 54 Закона РК «Об акционерных обществах», при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Члены Совета директоров имеют право:
 - 6.1.1. требовать проведения заседания Совета директоров;
 - 6.1.2. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
 - 6.1.3. знакомиться с нормативными учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Президента и руководителей структурных подразделений, в том числе дочерних и зависимых организаций, иную информацию, относящуюся к деятельности Общества, и полностью полагаться на информацию, предоставленную Члену Совета директоров при обдумывании, обсуждении и принятии решений; (для предотвращения необоснованных запросов и возможного злоупотребления, все запросы информации от членов Совета директоров должны направляться через Председателя Совета директоров, либо с уведомлением Председателя, и, в случае конфиденциальной информации, дополнительного разъяснения или указания причин запроса (в связи с принятием такого решения, или выполнением такого действия, потребовалась такая информация);
 - 6.1.4. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и любую компенсацию расходов в случаях и размере, установленных решением Общего собрания акционеров;
 - 6.1.5. знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии или выписки;

- 6.1.6. осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.
- 6.2. Члены Совета директоров обязаны:
 - 6.2.1. действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе корпоративного управления, Положении требования, нравственные принципы и правила деловой этики в лучших интересах акционеров и Общества в целом;
 - 6.2.2. относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;
 - 6.2.3. отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 6.2.4. осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;
 - 6.2.5. сохранять конфиденциальность информации об Обществе, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, в том числе после прекращения работы в Обществе;
 - 6.2.6. участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;
 - 6.2.7. заранее уведомлять корпоративного секретаря Общества о невозможности участия в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
 - 6.2.8. член Совета директоров при наступлении обстоятельств исключаящих возможность продолжения исполнения функции члена Совета директоров, в течение 3 (трех) рабочих дней направляет уведомление (заявление) о невозможности продолжения исполнения обязанности члена Совета директоров Председателю Совета директоров и Президенту Общества;
 - 6.2.9. Независимые директора должны воздерживаться от действий, в результате которых они перестанут быть независимыми. Если в результате изменения обстоятельств независимый директор перестает быть таковым, он должен в течение 3 (трех) рабочих дней письменно сообщить об этом Председателю Совета директоров и Президенту Общества;
 - 6.2.10. не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать их использование в личных интересах другими лицами;
 - 6.2.11. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
 - 6.2.12. доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
 - 6.2.13. Член Совета директоров Общества не должен входить в состав Совета директоров более чем пяти коммерческих организаций одновременно;
 - 6.2.14. выполнять иные обязательства, предусмотренные внутренними документами Общества и решениями Общего собрания акционеров.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 7.1. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов всех членов Совета директоров открытым голосованием.
- 7.2. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом:
 - 7.2.1. организует работу Совета директоров;
 - 7.2.2. ведет заседания Совета директоров;
 - 7.2.3. созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
 - 7.2.4. заключает от имени Общества трудовой договор с Президентом Общества.

- 7.3. 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.

8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 8.1. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах.
- 8.2. Очная форма заседаний Совета директоров, проводится не менее одного раза в квартал, на которых рассматриваются вопросы и принимаются решения по ключевым вопросам деятельности Общества. В отдельных случаях Совет директоров может принять решение о проведении меньшего количества очных заседаний, но в любом случае общее количество очных заседаний Совета директоров должно проводиться не менее трех раз в год, с интервалом не более четырех месяцев. Очная форма реализуется через совместное присутствие на заседаниях, а также через видеоконференц-связь, конференц-связь по телефону либо иное средство связи. Любые члены Совета директоров могут участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, посредством конференц-связи по телефону или другому средству связи, которое позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично и, в соответствии с Уставом, имеет право на голосование и учет при определении кворума.

9. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Президента Общества либо по требованию: любого члена совета директоров, Департамента внутреннего аудита Общества, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества и крупного акционера.
- 9.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения.
- 9.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:
- 9.3.1. фамилию, имя, отчество инициатора либо наименование органа Общества или юридического лица, предъявившего требование о созыве заседания Совета директоров;
- 9.3.2. повестку дня заседания;
- 9.3.3. материалы по вопросам повестки дня;
- 9.3.4. доверенность, протокол или иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование.
- 9.4. В требовании о созыве может содержаться также иная информация по усмотрению инициатора, в том числе проекты решений по вопросам повестки дня.
- 9.5. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда:
- 9.5.1. лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров;
- 9.5.2. если решение предлагаемых к рассмотрению Советом директоров вопросов, не относится к компетенции Совета директоров.
- 9.6. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование о созыве заседания в течение 3 (трех) рабочих дней и направить инициатору созыва заседания уведомление о принятом решении в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия своего решения.
- 9.7. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров он вправе установить форму заседания и дополнить предлагаемую повестку дня заседания.

- 9.8. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Президентом Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве. Такое заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

10. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Подготовка материалов к заседанию Совета директоров по вопросам, инициированным Президентом, осуществляется соответствующими структурными подразделениями Общества в следующем порядке:
- 10.1.1. проект решения Совета директоров, пояснительная записка к нему, и иные материалы по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров, подготавливаются инициатором данный вопрос структурным подразделением по поручению Президента;
- 10.1.2. Президент Общества согласовывает повестку дня предстоящего заседания с Председателем Совета директоров, после чего, готовит необходимый пакет материалов выносимых на рассмотрение Совета директоров;
- 10.1.3. материалы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, должны быть полистно запарафированы исполнителем иницирующего структурного подразделения Общества;
- 10.1.4. проект решения Совета директоров и пояснительная записка визируются руководителями структурного подразделения, иницирующего рассмотрение вопроса, юридического Департамента, структурных подразделений, компетенцию которых затрагивает данный вопрос;
- 10.1.5. корпоративный секретарь осуществляет проверку полноты всех материалов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, подготавливает проект требования о созыве заседания Совета директоров;
- 10.1.6. корпоративный секретарь, на основе резолюции Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров, направляет членам Совета директоров письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня в срок, не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 10.2. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров могут направляться посредством электронной почты. Ответственность за своевременное предоставление членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня возлагается на корпоративного секретаря.
- 10.3. Организационную подготовку заседаний Совета директоров, определение кворума для полномочного проведения заседания Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь совместно со структурными подразделениями, в функции которых входит организационно-техническое обеспечение деятельности Общества.
- 10.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров. Решения по вопросам указанным в пунктах 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.11, 3.2.13, 3.2.21, 3.2.22, 3.2.24, 3.2.25 статьи 3 Положения, принимаются единогласно всеми членами Совета директоров присутствующих на заседании.
- 10.5. Каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или Уставом Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Члены Совета директоров не имеют права назначать представителя для участия в каком-либо заседании Совета директоров в его

отсутствие. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

11. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 11.1. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке оформляются протоколом, не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения, и подписывается лицом, председательствовавшим на его заседании, и корпоративным секретарем.
- 11.2. В протоколе заседания Совета директоров указываются следующие сведения:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) дату, время и место проведения заседания;
 - 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 4) повестку дня заседания;
 - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
 - 6) принятые решения;
 - 7) иные сведения по решению Совета директоров.
- 11.3. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, возможно посредством заочного голосования. При этом для голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
- 11.4. Бюллетень должен содержать:
- 1) полное наименование Общества и его местонахождение;
 - 2) формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
 - 3) варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
 - 4) особое мнение;
 - 5) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - 6) дата окончания приема бюллетеней.
- 11.5. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде, не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания даты приема бюллетеней и подписано Председателем Совета директоров и корпоративным секретарем Общества. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение. В решении заочного заседания Совета директоров указываются:
- 1) вопросы, вынесенные на заочное голосование;
 - 2) формулировки решений по каждому вопросу;
 - 3) особые мнения членов Совета директоров;
 - 4) результаты голосования по каждому вопросу, результаты поименного голосования.
- 11.6. Председатель Совета директоров несет ответственность за правильность составления протоколов и решений очных и заочных заседаний Совета директоров.
- 11.7. Протоколы и решения очных и заочных заседаний Совета директоров, бюллетени, материалы по вопросам повестки дня хранятся у корпоративного секретаря на

протяжении календарного года, по истечении которого передаются в архив Общества. Протоколам и решениям очных и заочных заседаний Совета директоров присваиваются порядковые номера на календарный год. Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему для ознакомления подлинник протокола/решения заседания Совета директоров и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и печатью Общества.

12. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 12.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:
 - 1) стратегического планирования;
 - 2) кадров и вознаграждений;
 - 3) внутреннего аудита;
 - 4) социальным вопросам;
 - 5) иным вопросам, предусмотренными внутренними нормативными документами Общества.
- 12.2. В Совете директоров могут быть созданы и иные комитеты, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.
- 12.3. Порядок формирования и работы, количественные составы комитетов Совета директоров, а также процедуры их взаимодействия с Советом директоров Общества устанавливаются внутренними нормативными документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

13. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Работу Совета директоров обеспечивает корпоративный секретарь Общества, который назначается Советом директоров, статус, права и обязанности которого определяются Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о Корпоративном секретаре Общества.
- 13.2. Корпоративный секретарь разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов Общества, организационную структуру Общества, информирует о должностных лицах Общества, знакомит с внутренними нормативными документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, представляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения ими своих обязанностей.
- 13.3. Члены Совета директоров обязаны письменно сообщать корпоративному секретарю, сведения о своем почтовом адресе, номере телефонной связи (в том числе и адрес электронной почты) и его изменении в течение 3 (трех) рабочих дней со дня изменений.
- 13.4. Корпоративный секретарь на ежегодной основе инициирует мероприятия по актуализации настоящего Положения о Совете директоров Общества, с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества.

14. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 14.1. Председатель Совета директоров может произвести всестороннюю оценку работы Совета директоров, работы его Комитетов и каждого из членов Совета директоров, путем привлечения независимых консультантов или путем проведения самооценки посредством анкетирования.
- 14.2. На годовом Общем собрании акционеров заслушиваются результаты оценки деятельности Совета директоров.

- 14.3. Члены Совета директоров осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и на основании настоящего Положения. Отдельные условия исполнения функций и обязанностей члена Совета Директоров (в том числе независимого директора) могут быть предусмотрены договором между Обществом и членом Совета директоров.

15. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 15.1. Члены Совета Директоров получают ежемесячное вознаграждение за исполнение своих обязанностей. Члены Совета директоров не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов от Общества, за осуществление ими своих полномочий, за исключением предусмотренных настоящим Положением.
- 15.2. 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 на годовом общем собрании акционеров.
- 15.3. Порядок, размер и условия выплаты вознаграждения:
- 15.3.1. Общество выплачивает вознаграждение членам Совета директоров с момента избрания в состав Совета директоров общим собранием акционеров Общества и в период исполнения ими своих функциональных обязанностей;
- 15.3.2. Вознаграждение членам Совета директоров устанавливается за исполнение функциональных обязанностей и представляет собой фиксированное ежемесячное вознаграждение устанавливаемое решением общего собрания акционеров Общества;
- 15.3.3. В исключительных случаях по решению Общего собрания акционеров Общества в отношении членов Совета директоров Общества может быть установлен иной порядок выплаты и размера вознаграждения, а также компенсации расходов;
- 15.3.4. Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение функциональных обязанностей выплачивается ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. Из суммы вознаграждения, начисленного члену Совета директоров, удерживаются налоги и другие обязательные платежи в порядке и размере, установленными Налоговым Кодексом Республики Казахстан;
- 15.3.5. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается за период фактического пребывания в составе Совета директоров Общества;
- 15.3.6. Выплата вознаграждения производится в безналичной форме путем перечисления на карточный (банковский) счет;
- 15.3.7. На основании решения Общего собрания акционеров (протокол собрания) Общества, вознаграждение за исполнение функциональных обязанностей выплачивается Обществом согласно документам, предоставляемым корпоративным секретарем или лицом, осуществлявшим функции корпоративного секретаря;
- 15.3.8. Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества на основании документов подтверждающих такие расходы.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 16.1. Положение вступает в действие со дня его утверждения Общим собранием акционеров Общества. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него является компетенцией Общего собрания акционеров Общества.
- 16.2. При наличии противоречий отдельных положений нормам законодательства Республики Казахстан, Уставу Общества, применяются положения, установленные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. При наличии противоречий между Положением и другими внутренними документами Общества, принятыми органами управления Общества, применяется Положение. При наличии

противоречии между Положением и другими внутренними документами Общества, принятыми органами управления Общества, применяется документ, принятый позднее.

- 16.3. Положение составлено на русском языке и подлежит переводу на английский язык. Положение подлежит опубликованию на корпоративном веб сайте Общества www.caerco.kz