

УТВЕРЖДЕНО
решением Единственного
акционера –
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 23 июля 2025 года
№ 391

**Положение о Совете директоров
акционерного общества «Центр электронных финансов»**

1. Общие положения

1. Положение о Совете директоров акционерного общества «Центр электронных финансов» (далее – Положение) детализирует процедуры деятельности Совета директоров как органа управления акционерного общества «Центр электронных финансов» (далее – Общество).

2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Уставом Общества (далее – Устав) и Кодексом корпоративного управления Общества (далее – Кодекс).

3. Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции Единственного акционера.

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

5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

6. Отношения между членами Совета директоров и Обществом оформляются договорами с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений Кодекса и Положения.

В договорах указываются права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия, а также обязательства члена Совета директоров соблюдать положения Кодекса, в том числе уделять достаточное количество времени для выполнения возлагаемых на них функций, обязательства о неразглашении внутренней информации об Обществе после прекращения его деятельности на срок, установленный Советом директоров и дополнительные обязательства, обусловленные требованиями к статусу и функциям независимых директоров.

обязательства, обусловленные требованиями к статусу и функциям независимых директоров.

В договорах могут быть предусмотрены сроки выполнения членами Совета директоров отдельных обязанностей.

2. Термины и сокращения

Единственный акционер – высший орган Общества – Министерство финансов Республики Казахстан;

Совет директоров – орган управления Общества;

Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества;

Должностное лицо - член Совета директоров и Правления Общества;

Корпоративный секретарь – работник акционерного общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Исполнительного органа Общества, который назначен Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются внутренними документами Общества;

Омбудсмен - лицо, назначаемое Советом директоров Общества, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему работников Общества и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Общества.

3. Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров

7. Целями деятельности Совета директоров являются общее руководство деятельностью Общества, обеспечение реализации интересов Общества и защита прав Единственного акционера, установление принципов деятельности Общества, а также обеспечение понимания и соблюдения обязательств Общества перед Единственным акционером и другими лицами.

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

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

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

3) обеспечения достижения баланса интересов Единственного акционера и Общества путем принятия Советом директоров максимально объективных решений;

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

5) иными принципами, изложенными в Кодексе.

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

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

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

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

4) отслеживание и по возможности устранение потенциальных конфликтов интересов на уровне должностных лиц, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

В этом случае на Корпоративного секретаря и/или Омбудсмана возлагаются обязанность по обеспечению возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.

5) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

6) обеспечение функционирования системы менеджмента противодействия коррупции в Обществе.

4. Компетенция Совета директоров

10. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и утверждение Плана развития Общества;

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона;

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) принятие решения о создании комитетов Совета директоров, определение их состава, сроков и полномочий, утверждение положений о комитетах Совета директоров и назначение секретаря комитетов;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора), назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора), размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора);

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

10-1) назначение, определение срока полномочий комплаенс-менеджера, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения комплаенс-менеджера;

11) 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;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

15) 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;

16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером в соответствии с Законом и Уставом;

19) утверждение организационной структуры и штатной численности Общества в рамках показателей, установленных Планом развития Общества на соответствующий период;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

11. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

12. Совет директоров принимает решения только при наличии кворума. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, если законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества или его внутренними документами, определяющими порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное.

5. Избрание Совета директоров

13. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров – физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

14. Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

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

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

15. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

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

17. Члены Совета директоров должны регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

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

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 данной программы.

19. В составе Совета директоров обязательно присутствие и участие независимых директоров. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Вместе с тем, количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения к Единственному акционеру. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.

20. Независимые члены Совета директоров должны быть свободны от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управления или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного суждения.

21. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния Единственного акционера, Правления и прочих заинтересованных сторон.

22. Независимые директора активно участвуют в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав Правления, установление вознаграждения членам Правления). Независимые директора избираются председателями ключевых комитетов Совета директоров.

Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и должен 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.

23. Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

6. Срок полномочий членов Совета директоров

24. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Единственным акционером. Члены Совета директоров избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.

25. 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.

26. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

27. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

28. 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.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания (назначения) Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

7. Председатель Совета директоров

29. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

30. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протоколов заседаний Совета директоров и подписывает их.

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

32. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом и Кодексом.

8. Права и обязанности членов Совета директоров

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

- 1) требовать проведения заседания Совета директоров;
- 2) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 3) участвовать в заседаниях Совета директоров, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров;
- 4) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества;
- 6) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;

7) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и другими внутренними нормативными документами Общества.

34. Члены Совета директоров обязаны:

1) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая требования законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних нормативных документов Общества, на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его Единственного акционера, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;

2) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

3) проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;

4) заранее уведомлять о невозможности участия в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;

5) выполнять иные обязанности, установленные Законом, Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества.

Занятие членом Совета директоров должностей в иных юридических лицах допускается после получения одобрения Совета директоров в целях предотвращения аффилированности независимых директоров Общества по отношению к Обществу, к аффилированным лицам данного Общества, а также недопущения подчиненности с должностными лицами Общества, становления государственными служащими, участия в аудите Общества.

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

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

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

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

4) не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную информацию, ставшую известной ему в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров, а также использовать ее в своих интересах или

интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение трех лет после завершения работы в Обществе;

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

6) не учреждать, не принимать участия в органах организаций, конкурирующих с Обществом;

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

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

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

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

9. Созыв заседания Совета директоров

36. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

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

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

38. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров он вправе установить форму заседания и дополнить предлагаемую повестку дня заседания.

39. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

40. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не менее чем за семь календарных дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен Уставом Общества.

41. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен Уставом Общества.

В ходе любого заседания Совета директоров, на котором имеется кворум для проведения заседания Совета директоров, в повестку дня могут быть включены и тут же рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосует большинство членов Совета директоров. В данном порядке не могут включаться в повестку дня вопросы важного характера, в том числе вопросы об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

Перечень важных вопросов включает, но не ограничивается, планом развития, мотивационными КПД для руководителя и членов Правления, годовым отчетом и участием в создании других юридических лиц.

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. Обстоятельство, связанное с включением в повестку вопросов с нарушением сроков, учитывается при оценке деятельности корпоративного секретаря Общества.

10. Заседание Совета директоров

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

Совет директоров принимает решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия Советом директоров эффективных и своевременных решений обеспечивается соблюдение следующих условий:

1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Совету директоров (в том числе при необходимости перевод на другие языки в зависимости от владения языком членами Совета директоров);

2) получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости. Привлечение экспертов не снимает с Совета директоров ответственности за принятое решение;

3) время, уделяемое обсуждениям на Совете директоров, особенно для важных и сложных вопросов;

4) своевременное рассмотрение вопросов;

5) в решениях предусматривается план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.

43. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым, как правило в конце текущего года, включающим перечень планируемых вопросов и график проведения заседаний. При необходимости Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в план работы. План работы должен включать информацию о

вопросах, вынесенных по необходимости на заседание с указанием периода рассмотрения.

44. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной форме, с обоснованием выбора конкретного способа проведения заседания, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано.

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

46. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе предоставить письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня.

Письменное сообщение (мнение) должно содержать:

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

47. Письменное сообщение (мнение) члена Совета директоров может быть направлено Председателю Совета директоров по почте заказным письмом, курьером, вручено корпоративному секретарю лично, через представителя или по электронной почте.

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

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

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

51. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров.

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

52. При полном или частичном несогласии члена Совета директоров с принимаемым Советом директоров решением, он вправе 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.

53. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

54. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров.

При этом для голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени (заочная форма заседания Совета директоров).

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

56. В бюллетене должно быть указано:

- 1) полное фирменное 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) графу «примечания»;
- 5) почтовый или электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 6) дата окончания приема бюллетеней.

57. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

58. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, 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.

Письменные мнения членов Совета директоров приобщаются к протоколу.

59. Ответственным за правильность составления протокола (решения) является Корпоративный секретарь.

60. Протоколы очных заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров, решения заочных заседаний, бюллетени для заочного голосования хранятся у Корпоративного секретаря и по окончании 2 (двух) лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Общества. Корпоративный секретарь несет ответственность за сохранность таких документов до передачи их в архив Общества. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему для ознакомления подлинник протокола (решения) заседания Совета директоров и при необходимости передать копию протокола (решения) и утвержденные либо рассмотренные материалы, заверенные по листу своей подписью и печатью Общества.

61. Единственный акционер Общества может дополнительно проводить заседания с Председателем и членами Совета директоров для обсуждения вопросов стратегии развития, избрания первого руководителя Правления Общества и других аспектов, которые оказывают влияние на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества. Такие заседания заранее планируются и за организацию ответственность несут Правление и Корпоративный секретарь Общества.

62. Совет директоров может проводить ревизию ранее принятых решений. Анализу подлежат решение и процесс его принятия. Ревизия ранее принятых решений проводится при проведении Советом директоров оценки своей деятельности.

11. Корпоративный секретарь

63. Статус, функции, права, обязанности, порядок взаимодействия с органами Общества и квалификационные требования Корпоративного секретаря определяются Уставом, Кодексом и Положением о Корпоративном секретаре Общества.

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества и независим от Правления Общества.

12. Раскрытие информации о дивидендной политике

64. Члены Совета директоров несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером 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 Законом;

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.

13. Вознаграждение членов Совета директоров

65. По решению Единственного акционера членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также дополнительное вознаграждение за председательство в Совете директоров, участие и председательство в комитетах Совета директоров. Размер таких вознаграждений устанавливается решением Единственного акционера.

66. Условия вознаграждения членов Совета директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними и при необходимости во внутреннем документе Общества.

67. Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей, вознаграждения не выплачиваются.

14. Оценка деятельности Совета директоров

68. Оценка должна позволять определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в устойчивое развитие Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма Совета директоров и его индивидуальных членов. Проведение оценки обязательно как для независимых директоров, так и для представителей Единственного акционера.

Проведение оценки должно соответствовать таким критериям, как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность.

69. Оценка включает, но не ограничивается рассмотрением следующих вопросов:

1) оптимальность состава Совета директоров (баланс навыков, опыта, разнообразие состава, объективность) в контексте стоящих задач перед Обществом;

2) ясность понимания видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей Общества;

3) планы развития;

4) функционирование Совета директоров как единого органа, роли Совета директоров и Председателя Правления в деятельности Общества;

5) эффективность взаимодействия Совета директоров с Единственным акционером, Правлением и должностными лицами Общества;

6) эффективность каждого из членов Совета директоров;

7) эффективность деятельности комитетов Совета директоров и их взаимодействие с Советом директоров, членами Правления;

8) качество информации и документов, предоставляемых Совету директоров;

9) качество обсуждений на Совете директоров, в комитетах;

10) эффективность деятельности Корпоративного секретаря;

11) ясность в понимании процессов и компетенций;

12) процесс выявления и оценки рисков;

13) взаимодействие с Единственным акционером и иными заинтересованными сторонами.

Оценка проводится Советом директоров на ежегодной основе с учетом соответствующей оценки Комитета по кадрам и вознаграждениям. Способами оценки являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки. Независимый внешний консультант привлекается не реже чем один раз в три года.

Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров регламентируется внутренними нормативными документами Общества.

Результаты оценки могут служить основанием для переизбрания всего состава Совета директоров или отдельного его члена, пересмотра состава Совета директоров и размера вознаграждения членам Совета директоров. Совет директоров в ежегодном годовом отчете отражает способ проведения оценки Совета директоров и принятые меры по ее результатам.

70. Единственный акционер может провести собственную оценку Совета директоров самостоятельно или с привлечением независимого консультанта. Во внимание принимаются результаты оценки, проведенной самостоятельно

Советом директоров, результаты деятельности Общества, выполнение ожиданий Единственного акционера и иные факторы.

15. Юридическая сила Положения

71. При наличии противоречий норм настоящего Положения с нормами действующего законодательства Республики Казахстан и нормативными правовыми актами Республики Казахстан, применяются нормы действующего законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов Республики Казахстан, а Положение подлежит приведению в соответствие.