**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

**очного заседания Совета директоров акционерного общества**

**«Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»**

г. Астана №2/14 «23» мая 2014 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление акционерного общества «Национальная геологоразведочнаякомпания «Казгеология», г. Астана, ул. Д. Кунаева, 12/1, каб. 601.

Место проведения очного заседания Совета директоров АО «Казгеология» (далее – Совет директоров): г. Астана, ул. Д. Кунаева, 12/1, конференц-зал.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**14. О внесении изменений и дополнений в Положение о Службе внутреннего аудита АО «Казгеология».**

 **…..**

**По итогам обсуждения и голосования по вопросу № 14 повестки дня, Совет директоров РЕШИЛ:**

 **Утвердить изменения и дополнения в Положение о Службе внутреннего аудита АО «Казгеология», утвержденное решением Совета директоров АО «Казгеология» от 19 апреля 2013 года (протокол №4/13), согласно приложению к настоящему решению.**

**Корпоративный секретарь**

**АО «Казгеология» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Садыкова**

Приложение

к решению Совета директоров

АО «Казгеология»

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2014 года

протокол № \_\_\_\_\_\_\_

**Изменения и дополнения**

**в Положение о Службе внутреннего аудита АО «Казгеология», утвержденное решением Совета директоров АО «Казгеология»**

**от 19 апреля 2013 года (протокол №4/13)**

1. Раздел 1. «Общие положения» Положения дополнить пунктом 1-1. следующего содержания:

«1-1. Основные определения, используемые в настоящем Положении:

управленческие работники – члены Правления Общества.»;

1. Пункт 3 Положения дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Не допускается назначение на должность руководителя Службы лиц из числа бывших управленческих работников Общества.»;

в пункте 7. Положения после слова «аудита,» дополнить словами «Кодексе этики внутреннего аудитора,».

1. В пункте 17. Положения:

в подпункте 5) знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) обладать опытом работы во внутреннем аудите в компаниях геологической отрасли - не менее трех лет.».

1. В пункте 18. Положения:

в подпункте 4):

знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Также предпочтительно владение государственным и иностранным(и) языками.»;

дополнить подпунктами 5), 6) следующего содержания:

«5) сертификат и/или квалификацию в области аудита, и/или учета и/или финансового менеджмента;

6) опыт работы во внутреннем аудите в компаниях геологической отрасли - не менее одного года.».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_