



BUIRYQ

ПРИКАЗ

№ _____
Nur-Sultan qalasy

№ _____
город Нур-Султан

№ 46-НҚ от 23.06.2020

**Об утверждении Положения о Совете директоров
«Национальная геологоразведочная
компания «Казгеология»**

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 и пунктом 4 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 2 пункта 70 Устава АО «Казгеология» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение Совета директоров акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее – Общество) в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров АО «Казгеология», утвержденное решением Единственного акционера от 10 апреля 2013 года № 111.

3. Настоящий приказ является решением Единственного акционера Общества в соответствии с пунктом 4 Статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета геологии – Абдикешова Алмата Жанболатовича.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит рассылке.

Основание: Протокольное решение очного заседания Совета директоров АО «Казгеология» № 4/20 от 10 июня 2020 года.

Председатель

А. Надырбаев

Согласовано

23.06.2020 17:52 Абдикешов Алмат Жанболатович

Подписано

23.06.2020 17:57 Надырбаев Акбатыр Алуадинович

КОМИТЕТ ГЕОЛОГИИ - Асанов Б. Е.

УТВЕРЖДЕНО
решением Единственного акционера
АО «Казгеология»
от «23» июня 2020 года
№ 46-НК



**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ КОМПАНИЯ
«КАЗГЕОЛОГИЯ»**

г.Нур-Султан, 2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1. Область применения	3
1.2. Статус Совета директоров	3
1.3. Принципы деятельности Совета директоров	3
1.4. Компетенция Совета директоров	4
2. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	5
2.1. Состав Совета директоров.....	5
2.2. Избрание членов Совета директоров	6
2.3. Председатель Совета директоров.....	7
3. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
3.1. Формирование комитетов Совета директоров	9
3.2. Состав и порядок работы комитетов Совета директоров	9
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	10
4.1. Служба внутреннего аудита Общества.....	10
4.2. Корпоративный секретарь Общества.....	11
4.3. Привлечение членами Совета директоров внешних экспертов	11
4.4. Порядок предоставления членам Совета директоров информации в отношении Общества	11
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ.....	12
5.1. Права члена Совета директоров.....	12
5.2. Обязанности члена Совета директоров	12
5.3. Ответственность членов Совета директоров.....	15
6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	18
6.1. Проведение заседаний Совета директоров в плановом порядке.....	18
6.2. Созыв заседаний Совета директоров	18
6.3. Отказ в созыве заседания Совета директоров	18
6.4. Извещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров	19
6.5. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров ..	21
6.6. Повестка дня заседания Совета директоров.....	21
6.7. Предварительное совещание	21
6.8. Регламент заседаний Совета директоров.....	22
6.9. Голосование на очном заседании Совета директоров	23
6.10. Принятие решений Советом директоров	23
6.11. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на очном заседании	24
6.12. Протокол заседания Совета директоров	24
6.13. Принятие решения Советом директоров посредством заочного голосования	26
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	27
7.1. Оценка деятельности Совета директоров.....	27

7.2. Вознаграждение и (или) компенсация расходов независимых директоров	27
7.3. Взаимоотношения с Единственным акционером и Правлением	28
7.4. Контроль за исполнением решений Совета директоров.....	28
7.5. Юридическая сила Положения	28
ПРИЛОЖЕНИЯ	30
Приложение № 1	30
Приложение № 2	31
Приложение № 3	32
Приложение № 4.....	33
Приложение № 5	34
Приложение № 6	36

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Область применения

1.1.1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее — Положение) определяет порядок формирования Совета директоров акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее – Общество), статус, состав, права, обязанности, ответственность членов Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), устанавливает порядок деятельности Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления его решений. Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и иными внутренними документами Общества.

1.2. Статус Совета директоров

1.2.1. Совет директоров является органом управления Общества, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью Правления Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и настоящим Положением.

1.2.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением, Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества.

1.3. Принципы деятельности Совета директоров

1.3.1 Члены совета директоров добросовестно выполняют свои функциональные обязанности и 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 Законе о государственном имуществе, Законе об акционерных обществах, а также Уставе Общества;

2) уделять достаточно времени для участия на заседаниях совета директоров, его комитетов и подготовки к ним. Занятие членом совета директоров должностей в иных юридических лицах допускается после получения одобрения совета директоров;

3) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества – члены совета директоров действуют в интересах Общества с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития; влияние решений и действий членов совета директоров возможно определить посредством следующих вопросов: каковы последствия решения/действия в долгосрочном периоде; каково влияние деятельности организации на общество и окружающую среду; будет ли обеспечено справедливое отношение ко всем акционерам; влияние на репутацию Общества

и высокие стандарты деловой этики; влияние на интересы заинтересованных сторон (данный перечень вопросов является не исчерпывающим);

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

5) не создавать конфликта интересов – члены совета директоров не допускают возникновения ситуаций, при которых личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение им обязанностей члена совета директоров, в случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, члены совета директоров заблаговременно уведомляют об этом председателя совета директоров и не принимают участие 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;

б) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью – члены совета директоров на постоянной основе повышают свои знания в части компетенций совета директоров и выполнения своих обязанностей в совете директоров и комитетах, включая такие направления как законодательство, корпоративное управление, управление рисками, финансы и аудит, устойчивое развитие, знания отрасли и специфики деятельности Общества. В целях понимания актуальных вопросов деятельности Общества члены совета директоров регулярно посещают ключевые объекты Общества и проводят встречи с работниками.

1.4. Компетенция Совета директоров

1.4.1. К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

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

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции Единственного акционера или Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

Единственный акционер вправе отменить любое решение Совета директоров по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.

1.4.2. Совет директоров должен:

1) 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;

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

2. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Состав Совета директоров

2.1.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

2.1.2. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;

2) других лиц (с учетом ограничения, установленного пунктом 2.1.3 настоящего пункта 2.1 Положения).

2.1.3. 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 Единственного акционера.

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

2.1.5. Количество членов Совета директоров составляет не менее 5 (пяти) человек. Независимые директора должны составлять не менее тридцати процентов от состава Совета директоров.

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

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

1) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

2) не имеющее высшего профессионального образования;

3) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время работы данного лица. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации или принудительной ликвидации.

4) имеющее конфликт интересов. Не рекомендуется избирать в Совет директоров лицо, являющееся участником, членом органа управления, руководителем или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

5) признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

б) на которое налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение, в том числе коррупционное правонарушение;

7) которое ранее привлекалось к уголовной ответственности, в том числе за совершение коррупционного преступления.

2.1.7. Кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих 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 связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

б) не является представителем Единственного акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

2.2. Избрание членов Совета директоров

2.2.1. Члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера.

2.2.2. Материалы по вопросам избрания членов Совета директоров должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;

2) сведения об образовании;

3) сведения об аффилированности к Обществу;

4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5) справку об отсутствии судимости (для независимого директора, не являющегося государственным служащим);

б) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем Единственного акционера или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров является физическим лицом, указанным в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 Положения, то эти сведения также подлежат указанию в материалах.

2.2.3. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Единственным акционером и не может превышать 3 (трех) лет, с правом последующего переизбрания на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 (шести) лет подряд (например, два 3-летних срока), подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Одному и тому же лицу рекомендуется не избираться в совет директоров Общества более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в совет директоров Общества происходит ежегодно или в иной срок, определенный Единственным акционером Общества, с подробным разъяснением потребности избрания данного члена совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений. Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

Члены Совета директоров подписывают обязательство о неразглашении конфиденциальной информации Общества согласно Приложению № 1 к Положению.

2.2.4. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров по собственной инициативе, а также по инициативе члена Совета директоров на основании его письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

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

2.2.6. Решение о прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров может приниматься по результатам ежегодной оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров.

2.2.7. Участие члена Совета директоров менее чем в 50% очных заседаний или представление заполненных бюллетеней менее чем по 50% вопросов, поставленных на заочное голосование, может являться основанием для досрочного прекращения его полномочий.

2.3. Председатель Совета директоров

2.3.1. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

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

2.3.3. Председатель Совета директоров, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества:

- 1) организует работу Совета директоров и ведет его заседания;
- 2) созывает заседания Совета директоров, определяет форму его проведения и председательствует на них;
- 3) обеспечивает своевременное получение членами совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;
- 4) обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения принятых решений совета директоров и Единственного акционера;
- 5) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность организации, и своевременное информирование крупных акционеров (единственного акционера), в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;
- 6) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- 7) организует подготовку повестки дня заседания Совета директоров;
- 8) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения Председателя Правления Общества от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров;
- 9) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, в частности конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правления Общества, а также предоставление в установленные внутренними документами сроки отчета о деятельности Совета директоров за прошедший календарный год;
- 10) обеспечивает эффективное взаимодействие с Единственным акционером, в том числе обсуждение с ним стратегии развития Общества, а также доведение точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом;
- 11) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров в редакции, предусмотренной приложением №6 к настоящему Положению. В случае отсутствия Председателя Совета директоров договор с независимым директором подписывает представитель Единственного акционера, являющийся Членом Совета директоров;
- 12) обеспечивает предоставление Единственному акционеру ответы на его запросы;
- 13) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

2.3.4. 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 38 важная информация – отчет совета директоров включается в состав годового отчета Общества;

2) отчет о реализации ожиданий акционеров (единственного акционера). Совет директоров ежегодно отчитывается о соблюдении норм настоящего Кодекса перед акционерами (единственным акционером). Совет директоров обеспечивает внедрение механизмов, которые помогут избежать конфликт интересов, препятствующий объективному выполнению советом директоров своих обязанностей, и ограничить политическое вмешательство в процессы совета директоров. 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 проводятся в соответствии с утвержденными процедурами.

3. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Формирование комитетов Совета директоров

При советах директоров создаются комитеты, в компетенцию которых входят рассмотрение вопросов по аудиту, стратегическому планированию, управлению рисками, кадрам и вознаграждениям, а также иных вопросов предусмотренных внутренними документами Общества. В организациях, операции которых связаны с риском технологических катастроф, создаются комитеты по безопасности и охране окружающей среды. В целях повышения эффективности принятия инвестиционных решений в компетенцию одного из комитетов при совете директоров включаются вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью организации, рассмотрение которых входит в компетенцию совета директоров. Количественный состав Комитета составляет не менее 3 (трех) человек.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) по стратегическому планированию;
- 2) по аудиту;
- 3) по кадрам и вознаграждениям;
- 4) иные комитеты по усмотрению Совета директоров.

3.2. Состав и порядок работы комитетов Совета директоров

3.2.1. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Совет директоров избирает членов Комитетов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров

3.2.2. Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их

рассмотрения на заседании совета директоров. Окончательное решение по рассматриваемым комитетами вопросам принимается советом директоров

3.2.3. Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов

3.2.4. Функции секретаря Комитетов осуществляет Корпоративный секретарь либо работник Службы корпоративного секретаря Общества. Секретарь комитета обеспечивает подготовку заседаний комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний комитета, повестку дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

3.2.5. Председатель Правления Общества не может быть председателем какого-либо комитета Совета директоров. Председатель Комитета избирается из числа его членов.

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

Заключение Комитета, представляемое Совету директоров, носит рекомендательный характер.

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

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

Наличие комитетов не освобождает членов совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции совета директоров.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1 Служба внутреннего аудита Общества.

4.1.1. Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

4) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

4.1.2. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров.

4.2 Корпоративный секретарь Общества

4.2.1. Корпоративный секретарь Общества (далее – Корпоративный секретарь) в рамках своей деятельности осуществляет контроль за подготовкой и сопровождение вопросов, решения по которым принимаются Единственным акционером, контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам, решения по которым принимаются Единственным акционером, материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних документов Общества.

В обязанности Корпоративного секретаря входит обеспечение нормального потока информации в пределах Совета директоров, его Комитетов, между Правлением и Советом директоров, а также оказание содействия в процессе введения в должность Директоров.

4.2.2. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются соответствующими внутренними документами Общества.

4.3 Привлечение членами Совета директоров внешних экспертов

4.3.1. Совет директоров большинством голосов принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров и комитетов Совета директоров в случае, если вопрос, рассматриваемый Советом директоров, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

Привлечение внешних экспертов Советом директоров производится за счет средств Общества в пределах, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества.

4.3.2. Права и обязанности членов Совета директоров в части привлечения внешних экспертов, порядок планирования и принятия решений о привлечении внешних экспертов членами Совета директоров регулируются внутренними документами Общества.

4.4 Порядок предоставления членам Совета директоров информации в отношении Общества

4.4.1. Председатель и члены Правления Общества обязаны, в срок не позднее 7 (семи) календарных дней, по письменному запросу члена Совета директоров предоставить ему информацию (документы, материалы) в

отношении Общества, необходимую для исполнения членом Совета директоров своих функций, или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок. Предоставление информации (документов, материалов), составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ

5.1 Права члена Совета директоров

5.1.1. Член Совета директоров имеет право:

1) запрашивать у Правления Общества любую информацию (документы, материалы) в отношении Общества, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;

2) в установленном Единственным акционером порядке получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей независимого директора;

3) знакомиться с решениями Единственного акционера, с протоколами заседаний и решениями Совета директоров, протоколами заседаний Правления и комитетов Совета директоров, аудиторскими заключениями;

4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) инициировать созыв внеочередного заседания Совета директоров, а также вносить предложения по формированию или изменению плана работы Совета директоров;

6) вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;

7) требовать прохождения процедуры введения в должность (для вновь избранных членов Совета директоров);

8) требовать привлечения экспертов по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, в соответствии с установленным Советом директоров порядком и в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества;

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

10) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

5.2. Обязанности члена Совета директоров

5.2.1. Член Совета директоров обязан:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами

Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его Единственного акционера;

2) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;

3) действовать в интересах Общества и Единственного акционера;

4) действовать в пределах своих прав и полномочий;

5) действовать добросовестно и разумно, на основе полной информированности, честно, активно, с должной заботой, осмотрительностью и профессионализмом;

б) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение 3 (трех) лет после окончания срока пребывания в должности члена Совета директоров, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

7) присутствовать на очных заседаниях Совета директоров;

8) предварительно сообщать Председателю Совета директоров и Правлению Общества о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин;

9) выполнять решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, при условии, что таковые решения соответствуют законодательству Республики Казахстан и не противоречат, по мнению члена Совета директоров, интересам Единственного акционера и/или Общества;

10) принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы);

11) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, в состав которых он избран;

12) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

13) в течение 7 (семи) календарных дней со дня возникновения аффилированности сообщать Корпоративному секретарю сведения о своих аффилированных лицах и изменениях оснований возникновения их аффилированности;

14) воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами (или аффилированных с ним лиц) и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта немедленно информировать Совет директоров о наличии конфликта интересов;

15) оценивать наличие достаточного времени для исполнения своих обязанностей, а в случае невозможности и недостаточности времени для полноценного исполнения своих обязанностей член Совета директоров должен добровольно сложить с себя полномочия;

16) доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

17) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность. При этом член Совета директоров

должен незамедлительно раскрывать Совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;

18) соблюдать положения Устава Общества и Кодекса корпоративного управления Общества;

19) повышать свою квалификацию в соответствии с внутренними документами Общества;

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

21) не учреждать, не принимать участия в органах организаций, конкурирующих с Обществом и организациями, входящими в вертикальную структуру активов Общества;

22) 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;

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

24) доводить до сведения Общества информацию:

- об основном месте работы (с указанием полного наименования юридического лица, юридического адреса) и занимаемой должности, о других совмещаемых должностях, а также об изменениях по основному месту работы;

- о паспортных данных (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданстве, идентификационном номере;

- о почтовом адресе, электронном почтовом ящике, контактном телефоне;

- о принадлежащих ему акциях (долях, паях) других юридических лиц, с указанием их количества и категорий, а также об их продаже и (или) покупке;

- о членстве в составах советов директоров и наблюдательных советах других юридических лиц.

25) немедленно письменно сообщать председателю совета директоров Общества о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, проектах, связанных с Обществом, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, а также о возникновении аффилированности и других обстоятельствах, препятствующих осуществлению ими функций члена совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

26) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений, по которым у члена совета директоров имеется личная заинтересованность, с раскрытием совету директоров Общества факта такой заинтересованности и основания ее возникновения;

27) 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 членом совета директоров;

28) не разглашать конфиденциальную информацию Общества и иную информацию, ставшую известной члену совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей (за исключением общедоступной информации), третьим лицам, не работающим в Обществе, не являющимся уполномоченными представителями Акционера и (или) 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 прекращения полномочий члена совета директоров;

29) при работе в помещениях Общества соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности Общества;

5.3. Ответственность членов Совета директоров

5.3.1. Ответственность между советом директоров за обеспечение своей деятельности, выполнению своих функций и обязанностей, в том числе (но не ограничиваясь) по определению стратегических направлений деятельности Общества, постановку задач и конкретных, измеримых (оцифрованных) КПД и ответственность правления Общества за операционную (текущую) деятельность Общества, в том числе (но не ограничивая) выполнение поставленных задач и достижение установленных КПД разделяется и закрепляется в соответствующих внутренних документах Общества.

Члены совета директоров выполняют свои обязанности, включая фидуциарные обязанности перед акционером (акционерами) и отвечают за принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие. В случае возникновения разных мнений председатель совета директоров обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами совета директоров, чтобы принять решение, отвечающее интересам Общества.

5.3.2. Член Совета директоров несет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) 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 и внутренними документами Общества;

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.

Общество вправе осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров за счет средств Общества в размере и порядке, установленном внутренними документами Общества.

Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности члена Совета директоров, предложившего их к заключению, или члена Совета директоров, действовавшего недобросовестно и (или) бездействовавшего на заседании Совета директоров, в том числе с целью получения им либо его аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

5.3. Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу членом Совета директоров и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если член Совета директоров действовал недобросовестно и (или) бездействовал.

Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки член Совета директоров на основе соглашения с таким третьим лицом действовал с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и член Совета директоров выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

До обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к Председателю Совета директоров с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных членом Совета директоров, и возврате Обществу членом Совета директоров и (или) его аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседании Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта.

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

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

Члены Совета директоров, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности члена Совета директоров.

5.3.3. Член Совета директоров, за исключением члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождается от ответственности в случае, если голосовал против решения, принятого Советом директоров, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимал участия в голосовании по уважительным причинам.

Член Совета директоров освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что он действовал надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Общества (членов Совета директоров), на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

5.3.4. Для целей настоящего пункта под определениями понимается следующее:

- недобросовестно, то есть принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Общества о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в нарушение установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества принципов деятельности члена Совета директоров, в результате которых Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

- бездействие, то есть член Совета директоров воздержался при принятии решения о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимал участие в голосовании без уважительной причины.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Проведение заседаний Совета директоров в плановом порядке

6.1.1. Совет директоров ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно, но не реже 6 (шести) раз в год, в том числе не реже 1 (одного) раза в квартал.

План работы Совета директоров составляется по форме согласно Приложению №2 к настоящему Положению и утверждается решением Совета директоров.

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

6.1.2. Заседания Совета директоров могут быть очными или заочными. При подготовке плана работы Совета директоров количество заочных заседаний должно быть минимальным.

6.2. Созыв заседаний Совета директоров

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

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

6.2.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания, путем почтового сообщения или вручения под роспись Председатель Совета директоров или Корпоративному секретарю.

6.2.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания.

6.2.4. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

6.2.5. Председатель Совета директоров или Правление Общества обязаны рассмотреть предъявленное требование о созыве заседания, созвать заседание Совета директоров и направить инициатору созыва заседания уведомление о принятом решении назначения заседания Совета директоров в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления требования.

6.3. Отказ в созыве заседания Совета директоров

6.3.1. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания (очного или заочного), инициатор вправе обратиться с указанным предложением в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров с привлечением для его подготовки Корпоративного секретаря в установленном порядке. При этом датой предъявления требования о созыве, является дата регистрации письменного обращения инициатора в структурном подразделении, ответственном за регистрацию корреспонденции в Обществе.

6.3.2. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, 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 предлагаемая повестка дня не относится к компетенции Совета директоров.

6.4. Извещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

6.4.1. Уведомление о проведении заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отказа в созыве заседания – Председателем Правления Общества.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а также при проведении очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

6.4.2. Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые материалы направляются Корпоративным секретарем членам Совета директоров в письменной форме или, по согласованию с членами Совета директоров, иным удобным для них способом (в том числе посредством использования почтовой, факсимильной, электронной или иной связи) в срок не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

6.4.3. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров и Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

6.4.4. Материалы к заседанию Совета директоров и комитетов, направляемые членам Совета директоров включают в себя:

- повестку дня заседания с указанием докладчиков;
- пояснительные записки на имя членов Совета директоров, подготовленные согласно требованиям, установленным Приложением № 3 к Положению;
- проекты документов;
- проекты решений Совета директоров;
- выписки из решений Правления;
- 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 так далее.

Пояснительная записка к вопросу повестки дня заседания Совета директоров должна быть подписана инициатором внесения вопроса в повестку дня. В случае если инициатором рассмотрения вопроса является Правление Общества, пояснительная записка к вопросу повестки дня должна быть подписана Председателем Правления Общества.

Проект решения Совета директоров визируется инициатором внесения вопроса в повестку дня. В случае если инициатором рассмотрения вопроса является Правление Общества, проект решения Совета директоров визируется Председателем Правления Общества.

Проекты документов, выносимых на утверждение Совета директоров Правлением Общества, визируются на уровне не ниже заместителя Председателя Правления Общества;

В случае если проект документа рассмотрен на заседании Правления Общества, допускается передача документа Корпоративному секретарю без необходимых виз при условии того, что документ прошит вместе с выпиской из решения Правления Общества.

Выписка из решения Правления Общества должна быть подписана секретарем Правления Общества и заверена соответствующей печатью Общества.

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

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

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.

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

- 1) фамилия, имя, отчество;
- 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.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.4.5. Окончательное формирование материалов к заседаниям Совета директоров осуществляет служба Корпоративного секретаря Общества. 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. Материалы, указанные в подпункте 6.4.4 Положения, за исключением повестки дня заседания, предоставляются заинтересованными структурными подразделениями Общества в службу Корпоративного секретаря Общества в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания. В случае непредставления необходимых материалов в указанный срок и (или) их предоставления в ненадлежащем виде, вопрос не включается в повестку дня заседания.

6.5. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

6.5.1. 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.

6.5.2. Об изменении места или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Корпоративным секретарем 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.

6.6. Повестка дня заседания Совета директоров

6.6.1. На заседании Совета директоров решения принимаются по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания.

6.6.2. Повестка дня заседания Совета директоров не подлежит изменению после того, как членам Совета директоров было направлено уведомление о проведении заседания Совета директоров, за исключением изменений, указанных в подпунктах 6.6.3 и 6.6.4 пункта 6.6 Положения.

6.6.3. Инициатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время, до вынесения решения, исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе.

6.6.4. В ходе любого заседания Совета директоров, на котором присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава членов Совета директоров, в повестку дня могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосуют все присутствующие члены Совета директоров.

6.7. Предварительное совещание

6.7.1. В целях обсуждения и отработки организационных и юридических вопросов по материалам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, может проводиться предварительное совещание под руководством Корпоративного секретаря с участием работников Общества.

6.8. Регламент заседаний Совета директоров

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

6.8.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров, включая членов Совета директоров, использующих технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи). Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров при наличии их голосов, выраженных в письменном виде согласно Приложению №4 к настоящему Положению. При определении кворума и результатов голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена Совета директоров. Уставом Общества определяется круг вопросов, по которым голосование производится с наличием кворума не менее две трети членов Совета директоров.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего подпункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

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

6.8.4. 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.

6.8.5. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- утверждение повестки дня заседания;
- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

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

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

6.9. Голосование на очном заседании Совета директоров

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

В случаях, когда один или несколько членов Совета директоров, не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, они могут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи), а также участие с использованием иных средств связи, которые позволяют участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично, и, в соответствии с Уставом Общества, имеет право на голосование и учет в кворуме.

Очная форма заседаний Совета директоров, как наиболее эффективная, обязательна при рассмотрении вопросов и принятии решений по особо важным, ключевым, стратегическим вопросам деятельности Общества. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

6.9.2. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

6.9.3. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

6.10. Принятие решений Советом директоров

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

- очным голосованием;
- заочным голосованием;
- сочетанием обеих форм голосования (смешанным голосованием). Такая форма голосования применяется в случае, когда член(ы) Совета директоров не имеет(ют) возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, и представляет(ют) свое мнение в письменной форме.

6.10.2. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров) или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

6.11. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на очном заседании

6.11.1. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня согласно Приложению №4 к настоящему Положению.

6.11.2. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров Председателю Совета директоров по почте заказным письмом, курьером, вручено Корпоративному секретарю лично или через представителя.

6.11.3. 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.

6.11.4. 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.

6.12. Протокол заседания Совета директоров

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

6.12.2. Протокол заседания Совета директоров ведется Корпоративным секретарем.

6.12.3. Протокол заседания Совета директоров составляется в срок не позднее 3 (трех) календарных дней после его проведения.

6.12.4. В протоколе заседания указываются:

- полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- дата, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- сведения о членах Совета директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили свои письменные мнения;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- 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;
- принятые решения;
- запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного мнения по повестке дня заседания Совета директоров (в случае наличия такого письменного мнения);
- запись о проведении заседания посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а

также участия с использованием иных средств связи (в случае проведения заседания Совета директоров с применением данных средств);

- запись о фактах не голосования какого-либо члена Совета директоров по вопросам, в которых у него есть заинтересованность (в случае наличия такого факта);

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

- иные сведения по решению Совета директоров.

6.12.5. Протокол заседания Совета директоров в течение 3 (трех) календарных дней со дня проведения заседания подписывается Председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, всеми членами Совета директоров, принимавшими участие в заседании, в том числе с использованием технических средств связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи), и Корпоративным секретарем. К протоколу подшиваются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия.

6.12.6. Корпоративный секретарь Общества вправе организовывать ведение стенограммы и/или аудио – видео запись заседаний Совета директоров.

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

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

6.12.9. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные его подписью и оттиском печати Совета директоров.

6.12.10. Корпоративный секретарь, по требованию заинтересованного структурного подразделения Общества, обязан в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров и (или) решения Совета директоров, принятого путем заочного голосования, выдать ему выписки из протокола и (или) решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати Совета директоров.

6.12.11. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

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

6.12.13. Протоколы очных заседаний и решения заочного голосования Совета директоров с прилагающимися материалами хранятся у Корпоративного секретаря в негорючих шкафах.

6.13. Принятие решения Советом директоров посредством заочного голосования

6.13.1. По усмотрению Председателя Совета директоров, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. 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 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.

6.13.2. При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров, Корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью. Бюллетени должны быть предоставлены по месту нахождения Общества не позднее 16 часов 30 минут последнего дня голосования.

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

6.13.3. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума согласно полученным в установленный срок бюллетеням. Решение посредством заочного голосования должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем в срок, не позднее 3 (трех) календарных дней с установленной даты окончания приема бюллетеней, а также 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.

6.13.4. Решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены Корпоративным секретарем членам Совета директоров в срок не позднее 20

(двадцати) календарных дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Оценка деятельности Совета директоров

7.1.1. Совет директоров в установленном порядке дает официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы его комитетов, каждого из членов Совета директоров, включая Председателя Совета директоров, Службы внутреннего аудита Общества и Корпоративного секретаря. Ее результаты должны обсуждаться на заседании Совета директоров.

7.1.2. Совет директоров должен ознакомиться и действовать с учетом результатов оценки деятельности Совета директоров, признавая сильные и слабые стороны Совета директоров и, при необходимости, предлагая Единственному акционеру избрание новых и/или прекращении полномочий действующих членов Совет директоров.

7.2. Вознаграждение и (или) компенсация расходов независимых директоров.

7.2.1. Уровень вознаграждения членов совета директоров устанавливается Единственным акционером в размере, достаточным для привлечения и мотивирования каждого члена совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления Обществом. Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества вносит предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора.

7.2.2. Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.

7.2.3. Вознаграждение справедливо отражает ожидаемый вклад члена совета директоров в повышение эффективности всего совета директоров и деятельности Общества.

7.2.4. При установлении размера вознаграждения члена совета директоров, принимается во внимание ожидаемый положительный эффект для Общества от участия данного лица в составе совета директоров. Также 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 Национальных компаниях (бенчмаркинг, обзор вознаграждений).

7.2.5. Уровень вознаграждения является сбалансированным и обоснованным, адекватным уровню вознаграждения других Национальных компаний, вместе с тем, с целью исключения потенциальной негативной реакции со стороны общественности, вызванной в следствии установления чрезмерно высокого уровня вознаграждения.

7.2.6. Раскрытие информации о вознаграждении членов совета директоров и исполнительного органа Общества осуществляется путем размещения их на корпоративном сайте.

7.2.7. Членам совета директоров, как правило, выплачивается ежемесячно фиксированное годовое вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, участие и председательство в комитетах совета директоров. Вознаграждение члена совета директоров не включает опционы или другие элементы, связанные с результатами деятельности Общества. При этом членам совета директоров являющимися государственными служащими, вознаграждения не выплачиваются.

7.2.8. Единственный акционер Общества определяет размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену (-ам) совета директоров Общества. При этом, условия вознаграждения директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними, и при необходимости во внутреннем документе Общества. Порядок и размеры выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров устанавливаются решением Единственного акционера.

7.2.9. Политика вознаграждения членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете Общества.

7.3. Взаимоотношения с Единственным акционером и Правлением

7.3.1. Совет директоров несёт ответственность перед Единственным акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества. Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров и Правление ежегодно отчитываются о своей деятельности перед Единственным акционером путем представления годового отчета Общества по итогам прошедшего года.

7.4. Контроль за исполнением решений Совета директоров

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

7.4.2. Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления, Службы внутреннего аудита Общества и информирует Совет директоров о контрольных сроках исполнения решений Совета директоров.

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

7.5. Юридическая сила Положения

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

7.5.2. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан 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 действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Уставом Общества.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1
к Положению о Совете директоров
АО «Казгеология»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я, (ФИО) являясь членом Совета директоров акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее - Общество), 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 3 (трех) лет после прекращения полномочий члена Совета директоров в соответствии с положениями, установленными внутренними документами Общества, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

Подпись обязующегося с расшифровкой, дата

Подпись сотрудника по безопасности информации Общества, дата

Приложение № 2
к Положению о Совете директоров
АО «Казгеология»

**План работы Совета директоров
акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания
«Казгеология»
на _____ год**

№	Вопрос	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Срок рассмотрен ия (месяц)	Ответственн ое структурное подразделен ие	Ответствен ное лицо (на уровне членов Правления)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

**Членам Совета директоров
АО «Казгеология»**

Пояснительная записка
к вопросу повестки дня заседания Совета директоров
«—————»

Пояснительная записка пишется на 1-2 листах (шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14), где ясно и лаконично следует отразить:

1. Суть вопроса.
2. Основание подготовки вопроса (ссылки на соответствующую статью (пункт, подпункт) нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных соглашений, решений Единственного акционера, Устава Общества, внутренних документов Общества, являющихся основанием), а также необходимость вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров.
3. Сведения о законодательных актах, актах вышестоящих органов Общества, решениях Совета директоров и его комитетов, поручениях, принятых ранее по рассматриваемому вопросу и результатах их реализации.
4. Предлагаемое решение по вопросу.
5. Предполагаемые риски, возникающие при принятии или не принятии Советом директоров предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков, меры по минимизации указанных рисков.
6. Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия Советом директоров решения по вопросу.
7. Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность.
8. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Совета директоров по вопросу, исходя из утвержденного бюджета Общества.
9. Необходимость последующего приведения внутренних актов Общества и дочерних и зависимых организаций Общества в соответствие с решением Совета директоров по выносимому вопросу.
10. Иные сведения.

К пояснительной записке прикладываются приложения (при наличии), при этом указывается количество листов в приложении.

В случае, если документы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, содержат сведения, составляющие служебную информацию и (или) коммерческую тайну Общества, им присваиваются грифы «Для служебного пользования» и «Конфиденциально». Предоставление таких документов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества.

**Письменное мнение
к заседанию Совета директоров
акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания
«Казгеология»**

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

Член Совета директоров: _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____

РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1.

Результат голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался

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.

(ФИО члена Совета директоров)

(подпись обязательна)

**Бюллетень заочного голосования
к заседанию Совета директоров
акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания
«Казгеология»**

Место нахождения АО «Казгеология» (место нахождения Правления АО «Казгеология»):

Заседание Совета директоров АО «Казгеология» созвано: _____.

Дата представления настоящего бюллетеня члену Совета директоров АО «Казгеология» _____ (ФИО) _____ «__» _____ 20__ года.

Дата окончания приема бюллетеней «__» _____ 20__ года до 16.30 ч.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

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 решения, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ПРОТИВ».

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

В случае голосования «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» член Совета директоров имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно в письменной форме.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____

**РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. _____
2. _____

Результат голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался

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

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

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

**Окончательная дата представления подписанного бюллетеня
Корпоративному секретарю Общества: _____**

**Бюллетень заочного голосования предоставляется по
адресу: _____**

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

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

**Типовой договор с независимым директором акционерного
общества «Национальная геологоразведочная компания
«Казгеология»**

г. Астана

«___» _____ 20__ года

Акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее – Общество), в лице Председателя Совета директоров, _____, действующего на основании решения _____ - от «___» _____ 20__ года (протокол № _____), с одной стороны, и г-н _____, удостоверение личности № _____, выданный _____ от «___» _____, с другой стороны, избранный независимым директором Совета директоров Общества (далее – Независимый директор) по решению Единственного акционера от «___» _____ года (протокол № _____), в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору устанавливаются права и обязанности Независимого директора, как члена Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан (далее - законодательство), Уставом и внутренними документами Общества, а также обязанность Общества выплачивать Независимому директору вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением обязанностей согласно настоящему Договору и решениям Единственного акционера.

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

2. Права Независимого директора

2.1. Независимый директор имеет право:

- 1) запрашивать и/или своевременно получать от должностных лиц и органов Общества любую информацию, необходимую для выполнения своих функций с учетом требований законодательства;
- 2) использовать служебное помещение, средства связи, иное имущество, предоставленные Обществом, для выполнения функций, предусмотренных Договором, Уставом и внутренними документами Общества;
- 3) выражать свое мнение по рассматриваемым вопросам на заседаниях Совета директоров/комитетов Совета директоров, либо письменные мнения в

случае невозможности личного присутствия, голосовать по вопросам повестки заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества;

4) получать от Общества вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом и другими внутренними документами Общества и настоящим Договором;

5) проходить программу вступления в должность (для вновь избранных директоров);

6) совершенствовать свои профессиональные знания и умения, пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на соответствующий год;

7) созывать заседание Совета директоров;

8) пользоваться иными правами члена Совета директоров, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом и другими внутренними документами Общества.

3. Обязанности Независимого директора

3.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, Независимый директор должен действовать в интересах Общества и его акционера (акционеров), добросовестно, разумно и справедливо, с должной тщательностью и принимать решения объективно в интересах Общества, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан и внутренних документах Общества требования, нравственные принципы Общества, а также нормы деловой этики.

3.2. Независимый директор обязан:

1) выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства, Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества;

2) присутствовать на очных заседаниях Совета директоров, комитетов Совета директоров, в состав которых он входит, в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества, в исключительных случаях участвовать посредством технических средств (телефон, видеоконференция и т.д.);

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

4) выполнять поручения Совета директоров и его Председателя, даваемые в рамках компетенции Совета директоров согласно законодательству, настоящему Договору, Уставу и внутренним документам Общества;

5) анализировать информацию и состояние дел в Обществе по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, представлять результаты такого анализа в виде документов, поддерживать постоянные контакты с членами Правления и работниками Общества;

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

7) принимать решения на основании тех данных, которые были ему предоставлены и полагать, что эти данные являются достоверными и полными;

8) после окончания срока полномочий Независимого директора, в том числе досрочного прекращения его полномочий, прекращения действия настоящего 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 предоставлены в связи с выполнением обязанностей Независимого директора;

9) по требованию органа управления/ Единственного акционера/ Председателя Совета директоров предоставлять любую информацию, в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, кроме личной и конфиденциальной;

10) уделять достаточное количество времени для выполнения задач, возложенных на Совет директоров в целом, и функций, возлагаемых непосредственно на Независимого директора;

11) своевременно заявлять об утрате статуса Независимого директора;

12) в установленном законодательством порядке разделять ответственность со всеми членами Совета директоров за эффективное управление Обществом в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров в зависимости от мнения, выраженного при голосовании на заседании Совета директоров;

13) соблюдать следующие правила и требования:

вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других;

немедленно сообщать Совету директоров о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

своевременно информировать Совет директоров и не участвовать в обсуждении и голосовании по вопросу (ам) повестки дня заседания Совета директоров, в решении которого (ых) имеется заинтересованность;

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;

не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную информацию, ставшую известной Независимому директору в связи с исполнением им обязанностей члена Совета директоров, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в

течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия настоящего Договора, а также в течение срока, установленного в документах (информации), ставших известными, если более длительный срок не предусмотрен документами Общества;

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

14) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними актами Общества и настоящим Договором.

4. Права Общества

4.1. Общество имеет право:

1) требовать от Независимого директора надлежащего выполнения обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных законодательством, Уставом, внутренними документами Общества и настоящим Договором;

2) в любое время досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае принятия соответствующим органом/ Единственным акционером решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров или Независимого директора, учитывая, что все расходы и компенсации, неуплаченные к моменту расторжения Договора будут выплачены;

3) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества и настоящим Договором.

5. Обязанности Общества

5.1. Общество обязано:

1) своевременно и в полном объеме выплачивать Независимому директору вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, а также компенсировать расходы, связанные с выполнением им обязанностей члена Совета директоров, на условиях настоящего Договора и иных решений соответствующего органа/ Единственного акционера;

2) своевременно предоставлять Независимому директору достоверную и полную информацию, материалы и документы, необходимые для надлежащего выполнения им его обязанностей с учетом требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

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

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

6. Вознаграждение и компенсации, выплачиваемые Независимому Директору

6.1. В соответствии с решением Единственного акционера, за выполнение обязанностей члена Совета директоров Независимый директор получает фиксированное годовое вознаграждение, - в размере _____ (_____) тенге, после уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

6.2. Фиксированное годовое вознаграждение выплачивается Обществом в течение месяца следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения. Отчетным периодом выплаты вознаграждения является месяц соответствующего календарного года.

6.3. Выплаты вознаграждения производятся Обществом в денежной форме один раз в месяц соразмерно периоду работы Независимого директора.

6.4. В случае участия Независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

6.5. В соответствии с решением Единственного акционера, за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров Независимому директору выплачивается Обществом дополнительное вознаграждение в течение месяца, следующего за датой проведения очного заседания комитета Совета директоров, в размере _____ (_____) тенге, за каждое очное заседание Комитета Совета директоров, после уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

6.6. Порядок и условия выплаты установленного вознаграждения, а также компенсации расходов Независимого директора определяется в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

6.7. Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров и его комитетов, проводимые вне места постоянного жительства Независимого директора

6.8. Компенсация расходов производится Обществом по предъявлению Независимым директором подтверждающих документов.

6.9. В случае прекращения полномочий Независимого директора вследствие его халатности, нарушения условий его назначения и настоящего Договора или наличия акта, доказывающего факт умышленного введения им в заблуждение (обман) Общества или единственного акционера (акционеров) или сознательного пренебрежения своими обязанностями, то в таких случаях Независимый директор получает выплаты за период работы до произошедшего случая (когда стало известно о данном факте) и/или до срока прекращения полномочий.

6.10. Вознаграждение и компенсации Независимому директору перечисляются на банковскую карточку или расчетный счет по усмотрению 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 абзаца пятого пп. 13) п. 3.2. 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, принятие которого 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 сроком на _____ года (лет). Договор распространяется на правоотношения, возникшие с даты избрания Независимого директора в Общество. Прекращение полномочий Независимого директора является основанием досрочного расторжения договора.

8.2. Общество имеет право в любое время, по основаниям или без таковых досрочно расторгнуть Договор с Независимым директором в соответствии с решением соответствующего органа/ Единственного акционера Общества.

8.3. Независимый директор вправе по своей инициативе досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив в установленном порядке Совет директоров.

8.4. Датой прекращения действия настоящего Договора является наиболее ранняя из следующих дат: (1) дата прекращения полномочий Совета директоров в соответствии с решением Единственного акционера Общества, (2) дата принятия решения (или дата, определенная в решении) Единственного акционера Общества по вопросу о досрочном прекращении полномочий Независимого директора, или (3) дата получения (или дата, определенная в уведомлении) Советом директоров (самим Обществом) уведомления от Независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

8.5. Договор может быть изменен и/ или дополнен по взаимному согласию Сторон.

8.6. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий Договор заключен на русском языке в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. В случае повторного избрания Независимого директора членом Совета директоров, Общество заключает с ним в установленном порядке новый договор.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

10. Реквизиты и подписи Сторон

АО «Казгеология» Место нахождения: _____ Банковские реквизиты _____	Независимый директор Ф.И.О.: Домашний адрес Данные удостоверения личности или паспорта ИИН Банковские реквизиты
Председатель Совета директоров АО «Казгеология» _____	Независимый директор АО «Казгеология» _____
МП (подпись; Ф.И.О.)	_____ (подпись; Ф.И.О.)