

Утверждено  
решением единственного акционера -  
приказом председателя Комитета  
науки Министерства науки и  
высшего образования  
Республики Казахстан  
от 11.01. 2025 года № 1-1/1111



**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»**

город Астана, 2025 год

## 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Гражданским кодексом, Уставом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящее Положение определяет статус Совета директоров акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее – Совет директоров), его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров.

3. Совет директоров акционерного общества «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» (далее – Общество) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера Общества – Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее – Единственный акционер).

4. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

5. Деятельность Совета директоров строится на основе принципов максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и ответственности за деятельность Общества.

6. Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед Единственным акционером.

7. Никакое лицо (или группа лиц) не должно иметь неограниченные права на принятие решения Советом директоров.

8. Председатель Совета директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе. Другие члены Совета директоров (далее – Директора) осуществляют полномочия по мере необходимости.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона;

2-1) принятие решения о размещении (реализации) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 16 Закона;

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) утверждение положений о комитетах Совета директоров;

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



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

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

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

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

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

12) формирование и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества. Перечень политик и документов, подлежащих утверждению Советом директоров, определяется им самостоятельно.

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

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

15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

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

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона;

19) принятие решений, предусмотренных внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, за исключением решений, относящихся в соответствии с Законом и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера, Правления и Председателя Правления;

20) утверждение штатной численности и организационной структуры Общества;

21) назначение антикоррупционного комплаенс-офицера, а также прекращение его полномочий, определение порядка работы антикоррупционного комплаенс-офицера, размера и условий оплаты труда и премирования антикоррупционного комплаенс-офицера;

22) утверждение положения об антикоррупционном комплаенс-офицере, других внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность антикоррупционного комплаенс-офицера и вопросы противодействия коррупции в Обществе, а также изменений и дополнений к ним;

23) утверждение годового плана мероприятий по предупреждению коррупции в Обществе, а также годового плана работы антикоррупционного комплаенс-офицера;

24) утверждение отчета о деятельности антикоррупционного комплаенс-офицера;

25) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

10. Совет директоров:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет стратегические цели и устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу;

2) осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа (далее – Правление) Общества.

11. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции Законом и Уставом Общества.

12. Совет директоров утверждает перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества.

13. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Председателя Правления и других должностных лиц Общества.

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

15. Совет директоров может разрабатывать механизм оценки своей деятельности, создавать и регулярно пересматривать методы и критерии оценки деятельности членов Совета директоров Общества.

15-1) 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.

### 3. ФОРМИРОВАНИЕ И СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16. Порядок избрания, срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Законом, Уставом и настоящим Положением.

17. Число членов Совета директоров должно быть не менее трех. Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером Общества.

Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

18. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером Общества на срок до трех лет.

Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

19. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд.

Избрание на срок более девяти лет допускается в исключительных случаях при условии, что избрание такого лица в Совет директоров по истечении девяти лет работы в его составе должно происходить ежегодно.

20. Единственному акционеру должны быть представлены достаточные данные о кандидатах в состав Совета директоров, позволяющие Единственному акционеру принять

информированное решение об их избрании.

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

22. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Единственным акционером решения об избрании нового состава Совета директоров.

23. Не может быть избрано членом Совета директоров лицо:

1) не имеющее высшего образования;

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

3) ранее являвшееся руководящим работником другого юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительном выкупе акций, принудительной ликвидации в установленном порядке.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

24. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

25. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества.

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

26. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров до сложения им своих полномочий Председателя Правления Общества.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

27. Члены Совета директоров имеют право:

1) созывать (требовать созыва) заседание Совета директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом;

2) высказывать свое мнение по рассматриваемым Советом директоров вопросам повестки дня (в случае несогласия с принятым Советом директоров решением, член Совета директоров вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение));

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

4) получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества;

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

6) вносить в протокол заседания Совета директоров особое мнение по вопросам повестки дня;

7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом.

28. Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

29. Члены Совета директоров обязаны:

- 1) добросовестно относиться к своим обязанностям;
- 2) действовать с должной тщательностью в интересах Единственного акционера и Общества и принимать решения объективно в интересах Общества;
- 3) участвовать на заседаниях Совета директоров;
- 4) не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

30. Член Совета директоров не имеет права учреждать или принимать участие в деятельности предприятий, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.

31. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления других организаций (за исключением общественных объединений, профессиональных союзов и политических партий) допускается только с согласия Совета директоров (за исключением Директоров, являющихся государственными служащими).

32. Члены Совета директоров не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или иными органами управления Общества.

## 5. КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

33. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций совету директоров в Обществе, при Советах директоров могут создаваться Комитеты, в компетенцию которых входят рассмотрение вопросов по аудиту, стратегическому планированию, управлению рисками, кадрам и вознаграждениям, а также иных вопросов, предусмотренных внутренними документами Общества. При необходимости, в целях повышения эффективности принятия инвестиционных решений в компетенцию одного из Комитетов при Совете директоров включаются вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью Общества, рассмотрение которых входит в компетенцию Совета директоров. Количественный состав Комитета составляет не менее 3 (трех) человек. ✓

34. Наличие Комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров.

35. 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.

36. Совет директоров, в целях содействия эффективному выполнению своих функций, вправе создавать, при необходимости, следующие Комитеты:

Комитет по стратегическому планированию;

Комитет по финансам и аудиту;

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

37. 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. Единственный акционер может ознакомиться с положением о Комитетах.

38. Для организации работы Комитета, Комитетом или Советом директоров, назначается секретарь Комитета из числа работников 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

*Александр*

вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

39. Совет директоров принимает решение о создании Комитетов, определяет состав Комитетов, сроки и полномочия.

Комитеты состоят из числа членов Совета директоров, обладающих профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в Комитете. При формировании составов Комитетов принимается во внимание наличие потенциальных конфликтов интересов. Председатели Комитетов наряду с профессиональными компетенциями обладают организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности Комитета. Председатель Правления Общества не может быть Председателем Комитета.

40. Совет директоров и его Комитеты вправе в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на соответствующий год.

41. Комитеты утверждают план своей работы (до начала календарного года), который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения заседаний. Периодичность проведения заседаний Комитетов составляет не менее четырех заседаний в год. Заседания Комитетов проводятся в очной или заочной форме, с оформлением протокола. В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний Комитетов допускается участие членов Комитетов посредством технических средств связи.

42. Председатели Комитетов готовят отчет о своей деятельности и отчитываются перед Советом директоров об итогах деятельности за год. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитетов представить отчет о текущей деятельности в сроки, устанавливаемые Советом директоров.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

43. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

44. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

45. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

46. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

47. Общество или Единственный акционер Общества вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу.

48. Совет директоров несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с Единственным акционером.

49. Совет директоров определяет срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации по Обществу бывшими Директорами после прекращения их деятельности в составе Совета директоров.

## 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

*А. Мухоморов*

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

51. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя и членов Совета директоров являются следующие обстоятельства:

1) причинение действиями члена Совета директоров Обществу существенных убытков;

2) нанесение ущерба деловой репутации Общества;

3) совершение умышленного уголовного преступления;

4) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

5) недобросовестное исполнение своих обязанностей;

6) нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

7) сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров, а в случаях прямо установленных Уставом Общества и Законом - без ведома Единственного акционера Общества;

8) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается Законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;

9) учреждение в период работы в Совете директоров хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

52. Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены и по другим основаниям.

53. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по собственной инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров и принятия соответствующего решения Единственным акционером Общества.

## 8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

54. Совет директоров следует внутренним процедурам по подготовке и проведению заседаний Совета директоров.

Эти процедуры должны регламентировать все необходимые параметры деятельности заседания Совета директоров.

55. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

56. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной (в онлайн формате) или заочной формах, с обоснованием выбора конкретной формы голосования.

57. Очная форма заседаний Совета директоров является наиболее эффективной.

Очная форма заседаний обязательна при рассмотрении вопросов и принятия решений по особо важным, ключевым, стратегическим решениям по деятельности Общества.

Конкретный перечень таких вопросов утверждается Советом директоров.

58. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

*А. Мухоморов*

59. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по инициативе Председателя Правления Общества, а также по требованию любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита Общества.

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

61. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Председателем Правления Общества (в случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания) не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

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

62. Члены Совета директоров письменно извещаются о назначенном заседании Совета директоров не менее чем за три дня до даты его проведения.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить о невозможности своего участия в заседании Совета директоров

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета директоров может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Совета директоров.

63. Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует его работу и ведение протокола на его заседаниях.

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

64. Заседания Совета директоров правомочны, если на них присутствует не менее половины избранных членов Совета директоров.

В случае, если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Единственный акционер Общества обязан незамедлительно избрать новый состав Совета директоров Общества.

65. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.

66. Директор, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

67. В случае равенства голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров является решающим.

68. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке (в режиме сеанса видеоконференции), оформляются протоколом, который должен быть составлен не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестка дня заседания;
- 5) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) принятые решения;
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

69. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и

Корпоративным секретарем Общества.

70. Решения Совета директоров могут приниматься также посредством заочного голосования (опросным путем) по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

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

Требование о проведении заочного голосования направляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - исполнительному органу Общества) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

72. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросам (вопросу), вынесенным на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не позднее десяти дней со дня поступления требования о проведении голосования.

73. Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование Общества;
- 2) сведения об инициаторе проведения заседания;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированные вопросы (вопрос), поставленные на голосование;
- 5) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»;
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

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

75. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней и подписано Председателем Совета директоров (в случае его отказа в проведении заочного голосования – Председателем Правления Общества) и Корпоративным секретарем.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

76. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

77. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества.

Общество хранит аудиозапись заседания, отражающую принятие Советом директоров всех важных решений, например, таких как одобрение крупных сделок.

## **9. ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

78. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества.

79. Вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается по решению Единственного акционера Общества.

Определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров относится к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

80. Председатель Правления Общества, в случае его избрания в состав Совета директоров, в соответствии с Кодексом корпоративного управления Общества, положением о Совете директоров Общества, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

81. Вознаграждение членам Совета директоров Общества, кроме членов Совета директоров, являющихся государственными служащими, осуществляется в форме годового вознаграждения за выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества в размере, определяемом Единственным акционером, при условии заключения трудового договора с Обществом и получения прибыли Обществом за прошедший финансовый год в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

82. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров годовое вознаграждение по итогам работы подлежит пропорциональной корректировке по фактическому количеству дней исполнения обязанностей членом Совета директоров.

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

84. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения Единственным акционером Общества. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Единственного акционера Общества. Положение прекращает свое действие в случае признания его Единственным акционером утратившим силу или утверждения Положения о Совете директоров в новой редакции.

