

**Решение единственного акционера № 4
АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»**

Место принятия решения: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
с. Касыма Кайсенова

Дата принятия решения: 13 февраля 2017 года

АО «Aitas KZ» (далее – «Акционер»), являясь единственным акционером АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (далее – «Общество»), единолично владеющее 100% акций, в лице Исполнительного директора Толукпаева С.К., действующей на основании устава АО «Aitas KZ», руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об Акционерных обществах» и уставом АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика», приняло нижеследующие решения:

1. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Усть-Каменогорская Птицефабрика», согласно приложения к настоящему Решению.

Приложение: Положение о совете директоров.

**Единственный акционер
АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»**

**АО «Aitas KZ»
Исполнительный директор Толукпаев С.К.**

Толукпаев Сергей Куликович



Положение о совете директоров
АО «Усть-Каменогорская птицефабрика»



СОГЛАСОВАНО
Протокол № _____ от _____ 2015 года
Председатель Совета директоров
_____ А.С. Слесарев

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения	3 стр.
2. Состав, избрание, срок полномочий членов Совета директоров	3 стр.
3. Председатель Совета директоров	3 стр.
4. Независимый директор – Член Совета директоров	4 стр.
5. Корпоративный секретарь	4 стр.
6. Организация деятельности Совета директоров	4 стр.
7. Полномочия Совета директоров и его членов	7 стр.
8. Ответственность	11 стр.
9. Вознаграждение и компенсация расходов независимых членов Совета директоров	11 стр.
10. Конфиденциальность	11 стр.
11. Заключительные положения	12 стр.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет директоров АО «Усть-Каменогорская птицефабрика» является органом управления акционерного общества «Усть-Каменогорская птицефабрика» (далее – «Общество»). В компетенцию Совета директоров входит общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера (далее – Акционер) или исполнительного органа Общества.

2. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, решениям Общего собрания акционеров и настоящим Положением.

3. Решения Совета директоров, принятые в пределах своей компетенции, носят обязательный для исполнения соответствующими структурными подразделениями Общества, должностными лицами и работниками Общества характер, если иное не установлено решениями общего собрания акционеров.

4. Совет директоров обеспечивает реализацию интересов и защиту прав Акционера, эффективное выполнение Обществом поставленной перед ним задачи по повышению эффективности государственной инвестиционной политики, а также обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, содействует разрешению корпоративных конфликтов. Задачей Совета директоров является принятие необходимых решений по развитию и позиционированию Общества.

5. Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед Акционером. Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества по вопросам, входящим в его компетенцию.

Совет директоров производит объективную оценку следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

6. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа Общества, в том числе посредством осуществления контроля за его деятельностью, работой системы управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

7. Деятельность Совета директоров строится на основах эффективного корпоративного управления, базирующегося на справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности.

8. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций могут быть созданы комитеты Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих безупречной деловой репутацией и необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Эксперты могут привлекаться как из числа сотрудников Общества, так и независимые на основании договора на оказание консалтинговых услуг.

Генеральный директор Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

2. СОСТАВ, ИЗБРАНИЕ, СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9. Избрание членов Совета директоров осуществляется в порядке определенном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Процедура избрания членов Совета директоров должна быть прозрачной и ясной для Акционера.

Совет директоров состоит из семи членов, включая Председателя Совета директоров, которые избираются Акционером. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

10. Срок полномочий Совета директоров определяется решением Акционера.

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

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения Акционером, в соответствии с которым избирается новый Совет директоров.

Акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется Акционером, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11. Совет директоров возглавляется Председателем, который призван обеспечить успешное решение Советом директоров его задач.

Председателем Совета директоров рекомендуется назначать лицо, имеющее безупречную деловую репутацию профессионала в сфере деятельности Общества или значительный опыт работы на руководящих должностях, пользующееся безусловным доверием Акционера и членов Совета директоров, в честности, принципиальности, приверженности которого интересам Общества отсутствуют какие-либо сомнения.

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

12. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные настоящим Положением и Уставом Общества.

Председатель Совета директоров должен обеспечить возможность членам Совета директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах акционеров. При этом он должен проявлять принципиальность и действовать в интересах Общества.

Председатель Совета директоров должен обеспечивать эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества.

Председателю Совета директоров рекомендуется поддерживать постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества. Такие контакты должны иметь своей целью не только своевременное получение максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, но и обеспечение там, где это возможно, эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами.

4. НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР – ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13. Независимый директор – член Совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан с подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества, не является государственным служащим; не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

14. В процессе своей деятельности, независимый директор руководствуется настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними актами Общества.

5. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

15. Статус, задачи, функции, должностные права и обязанности, ответственность корпоративного секретаря/секретариата и его взаимодействие с подразделениями Общества определяются положением о корпоративном секретаре.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

16. Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, активности, добросовестности, честности, ответственности и аккуратности.

17. Заседания Совета директоров проводятся исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

18. Кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

19. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его Председателя или Генерального директора Общества либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Акционера.

20. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

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

21. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

22. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной, заочной формах.

Очная форма заседаний Совета директоров является наиболее эффективной. Возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров 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 (e-mail, телефонная, селекторная, факсимильная связи и др.) и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности и срочности вопросов повестки дня.

Порядок созыва и подготовки к проведению заседания Совета директоров должен обеспечивать членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

Одновременно с уведомлением о созыве заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются необходимые материалы.

Решения Совета директоров по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. После принятия решения, электронное письмо с формулировкой вопроса направляются корпоративным секретарем всем членам Совета директоров.

Члены Совета директоров обязаны рассмотреть письмо, выразив свое мнение по рассматриваемому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался» и направить их Генеральному директору Общества в течение трех дней с даты их получения, при этом допускается использование факсимильной связи.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок письме. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров.

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

Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Письмо для заочного голосования может быть направлен члену Совета директоров, не принимавшему участие в явочном голосовании, после проведения заседания и должен быть подписан не позднее двух дней с момента его получения.

При подсчете голосов членов Совета директоров учитываются голоса по тем вопросам, по которым решение, принятое на очном заседании, совпадает с решением, отраженным в письме для заочного голосования. Протокол заседания Совета директоров сшивается вместе с письмом заочного голосования.

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

23. Уведомления и материалы предстоящего заседания Совета директоров направляются по согласованию с Председателем Совета директоров в адрес всех членов Совета директоров за десять календарных дней до даты проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

Член Совета директоров обязан заранее уведомить Генерального директора Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

24. Структурные подразделения, должностные лица и работники Общества обязаны предоставлять корпоративному секретарю материалы, согласованные с Генеральным директором Общества, по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, не позднее, чем за пять календарных дней до даты проведения заседания.

Материалы по повестке дня включают в себя: вопросы по повестке дня, документы, презентацию и проект решения.

25. Заседание Совета директоров открывает Председатель Совета директоров либо в случае отсутствия Председателя Совета директоров – корпоративный секретарь Совета директоров, который предлагает из числа присутствующих на заседании членов Совета директоров избрать лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров.

Председатель Совета директоров определяет порядок очередности выступления членов Совета директоров и приглашенных лиц. Председатель Совета директоров либо председательствующий вправе предупредить или лишить слова выступающего в случае нарушения им этических норм и/или дисциплины на заседании.

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

26. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Член Совета директоров имеет право участвовать в принятии решений Советом директоров по рассматриваемым вопросам лично. Передача голосов одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

27. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

28. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

29. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть подписан лицом, председательствующим на заседании и корпоративным секретарем в течение трех календарных дней со дня проведения заседания и содержать сведения, установленные законодательством Республики Казахстан, а именно:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- дата, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения по решению Совета директоров.

Все листы протокола должны быть запарафированы корпоративным секретарем.

Предварительные предложения и замечания членов Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров предоставляются исполнительному органу (либо направляются по электронной почте) не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня проведения заседания Совета директоров.

При этом внесение предложений членами Совета директоров после истечения указанных выше сроков не допускается.

30. Протоколы заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, хранятся вместе с документами и материалами, выносимыми на заседания.

31. 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 корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

7. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ЧЛЕНОВ

32. Функции, права и обязанности членов Совета директоров определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением.

33. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение по представлению Генерального директора Общества среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности (планов развития);
- 3) утверждение учетной политики Общества;
- 4) формирование перечня вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера
- 5) принятие решения о размещении в том числе о количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций в пределах и количества объявленных акций, способе и цене их размещения.
- 6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества не позднее, чем за тридцать дней до даты ее утверждения общим собранием акционеров Общества;
- 7) рассмотрение отчета о результатах аудита и выводах (рекомендациях) аудиторской организации (аудитора);
- 8) определение условий выпуска акций и производных ценных бумаг Общества;
- 9) определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Генерального директора ;
- 10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- 11) определение порядка использования резервного капитала Общества;
- 12) утверждение бюджета Общества на каждый финансовый год;
- 13) рассмотрение ежеквартального отчета Генерального директора Общества об исполнении бюджета Общества;
- 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Генеральным директором Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения подписки ценных бумаг Общества;
- 15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 16) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) утверждение структуры Общества;
- 19) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 20) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 21) одобрение договора о залоге размещенных акций Общества.
- 22) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 23) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

24) утверждение правил, определяющих общие условия проведения операций Общества;

25) создание и функционирование эффективной системы риск – менеджмента и внутреннего контроля Общества;

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

34. Кроме изложенных выше вопросов, Совет директоров Общества в соответствии с требованиями уполномоченного государственного органа, осуществляет:

1) утверждение политики Общества по управлению рисками. При утверждении процедур по управлению рисками Совету директоров необходимо стремиться к достижению оптимального баланса между риском и доходностью для Общества в целом при соблюдении норм законодательства и положений Устава Общества, а также к выработке адекватных стимулов для деятельности исполнительного органа Общества, структурных подразделений и отдельных работников Общества;

2) утверждение форм и сроков представления Совету директоров финансовой и управленческой отчетности, а также информации о деятельности Общества, признанной как «затрагивающей интересы акционеров», обеспечивающей возможность оценки финансовых показателей Общества, включая отчетность по управлению рисками и внутреннему контролю;

3) утверждение политики ранжирования, контроля и мониторинга кредитного риска, в том числе на консолидированной основе, процедуры измерения и прогнозной оценки кредитного риска на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды; политики по проведению мониторинга операций, связанных с рисками (кредитный риск, процентный риск, риск потери ликвидности, валютный риск) и проводимых руководством Общества, с целью исключения возможности совершения операций, противоречащих политикам и процедурам Общества или создающих льготные условия для лиц, связанных с Обществом особыми отношениями;

4) проведение периодических мероприятий, обеспечивающих оперативное выполнение руководством Общества рекомендаций и замечаний, предоставленных аудиторами и надзорными органами по поводу недостатков системы внутреннего контроля;

5) проведение периодической проверки адекватности стратегии Общества и лимитов на риски;

6) создание системы отслеживания недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения;

7) утверждение политики по урегулированию конфликта интересов в Обществе;

8) утверждение инвестиционной политики Общества;

9) анализ возможных конфликтов интересов в функциональных обязанностях руководящих работников Общества;

10) ежегодный анализ деятельности исполнительного органа Общества в течение отчетного года;

11) применение, в пределах своих полномочий, мер к руководству Общества в случае несоответствия результатов деятельности Общества целевым показателям текущего года;

12) утверждение порядка составления годового бюджета/финансового плана на краткосрочный период и планирования на долгосрочный период;

13) анализ ежегодных отчетов по функциональным обязанностям руководящих работников Общества;

14) анализ заключения внешних аудиторов по улучшению внутреннего контроля и управлению рисками;

15) утверждение политики по мониторингу операций Общества с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями;

16) рассмотрение иных вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением, не относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

35. Совет директоров:

1) периодически обсуждает с Генеральным директором Общества эффективность системы внутреннего контроля;

2) своевременно рассматривает оценку внутреннего контроля, сделанную руководством, службой внутреннего аудита и внешними аудиторами;

3) регулярно проверяет систему внутреннего контроля для обеспечения упорядоченного ведения бизнеса (со ссылкой на определенные цели);

Совет директоров регулярно проверяет наличие системы управления рисков. Совет директоров обеспечивает наличие процедур выявления и адекватного контроля рисков, которым подвергается Общество при достижении им поставленных целей; тестирования целостности, надежности и своевременности финансовой информации и управленческой информации; мониторинга соблюдения законов и нормативных правовых актов, надзорной политики и внутренних планов, методик и процедур.

36. Совет директоров и руководство Общества обеспечивают наличие адекватной системы внутреннего контроля и создают условия для исполнения сотрудниками Общества своих обязанностей.

Совет директоров периодически получает отчеты, суммирующие все проблемы, выявленные системой внутреннего контроля.

37. Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества.

Обязанности члена Совета директоров не могут эффективно исполняться, если существует конфликт между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых член Совета директоров прямо или косвенно заинтересован.

Членам Совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – незамедлительно раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность.

Член Совета директоров, заинтересованный в совершении Обществом сделки, не вправе принимать участие в голосовании по вопросу совершения Обществом такой сделки.

Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров Общества.

38. Совет директоров принимает все необходимые меры для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов, возникающих между акционерами и органами и должностными лицами Общества.

39. Члены Совета директоров имеют право проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества.

Члены Совета директоров должны активно участвовать в заседаниях Совета директоров.

Члены Совета директоров при осуществлении своих обязанностей должны учитывать интересы других лиц – работников, контрагентов Общества, государства.

40. Председатель и члены Совета директоров:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества;

2) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Единственного акционера Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

41. Член Совета директоров Общества для осуществления функций члена Совета директоров имеет право:

1) требовать от должностных лиц Общества информацию (документы и материалы) о деятельности Общества в установленном настоящим Положением порядке;

2) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;

3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

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

42. Член Совета директоров Общества обязан:

1) действовать в пределах своих прав и компетенции в соответствии с целями и задачами Совета директоров Общества;

2) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;

3) действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных должностных и других лиц;

4) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение 3 (трех) лет после окончания осуществления им деятельности члена Совета директоров Общества;

5) инициировать заседания Совета директоров Общества для решения неотложных вопросов;

6) присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;

7) участвовать в принятии решения Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

8) принимать обоснованные решения, для чего следует изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

9) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

10) своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

11) доводить до сведения Совета директоров о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным, а также о сделках с ценными бумагами Общества или его дочерних обществ;

12) участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

13) по поручению Совета директоров готовить предложения по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества;

14) сообщать другим членам Совета директоров Общества ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, нормативных правовых актов, Устава и иных внутренних документов Общества;

15) готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию.

43. Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами, если они не противоречат нормативным правовым актам, Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.

44. Обязанности Председателя Совета директоров:

1) обеспечивать выполнение Советом директоров своих основных обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

2) обеспечивать Совет директоров ресурсами необходимыми для эффективного выполнения обязанностей, осуществляя организационные функции по проведению заседаний Совета директоров;

3) обеспечивать эффективное лидерство с целью создания условий для работы членов Совета директоров в качестве единой команды;

4) эффективно и конструктивно способствовать достижению консенсуса и принятию решений в рамках работы Совета директоров;

5) совместно с корпоративным секретарем обеспечивать надлежащее качество, объем, своевременность, форму представления и обоснованность информации, получаемой от органов Общества, сотрудников и третьих лиц;

6) обеспечивать четкое понимание и соблюдение разделения обязанностей между Советом директоров и исполнительным органом, а также профессиональный и конструктивный характер взаимодействия между Советом директоров и другими органами Общества;

7) приглашать от имени Совета директоров независимых консультантов.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

45. Председатель и члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями или бездействием Обществу в соответствии законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленной законодательством Республики Казахстан.

Члены Совета директоров освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого Советом директоров, повлекшего убытки Общества или единственного акционера, или не принимали участия в голосовании.

46. Совет директоров несет ответственность за утверждение и периодический пересмотр общей стратегии и документов по различным аспектам политики Общества.

Совет директоров Общества несет ответственность за создание и функционирование адекватной и эффективной системы внутреннего контроля в Обществе.

47. Совет директоров, включая каждого его члена, несет ответственность за политику раскрытия информации и информационное освещение деятельности Общества и обязан обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации, коммерческой тайны Общества, а также конфиденциальных сведений Общества.

48. Совет директоров Общества несет ответственность за строгое соблюдение этических норм и стандартов профессиональной деятельности, за создание корпоративной культуры, подчеркивающей и демонстрирующей персоналу на всех уровнях важность внутреннего контроля.

9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НЕЗАВИСИМЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

49. Члены Совета директоров связанные с Обществом осуществляют свою деятельность в Совете директоров Общества на безвозмездной основе.

50. Независимым директорам - членам Совета директоров выплачивается вознаграждение и возмещаются командировочные расходы, связанные с прибытием на заседание Совета директоров Общества, согласно Решений о выплате вознаграждения и компенсаций, об оценке эффективности деятельности и выплаты бонусов независимым директорам, утверждаемого Единым акционером.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

51. Информация, входящая в перечень сведений, являющихся коммерческой и тайной и конфиденциальными сведениями Общества (далее - конфиденциальная информация), предоставляемая члену Совета директоров, не подлежит разглашению. При возникновении необходимости, передача членом Совета директоров

конфиденциальной информации третьему(им) лицу(ам), возможна при наличии предварительного письменного согласия Общества в виде решения Совета директоров, за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

52. Член Совета директоров не вправе использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе.

53. В случае нарушения членом Совета директоров условий о конфиденциальности член Совета директоров несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и обязан возместить ущерб, причиненный Обществу. Кроме того, член Совета директоров несет ответственность за соблюдение сохранности конфиденциальных сведений теми лицами, которым данные сведения были переданы членом Совета директоров.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

54. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Единственным акционером. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Единственного акционера.

55. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

Подшито : і пронумеровано 12 листів

Stepan Lutsenko 05.02.2014