Протокол №20 от «26» июня 2026 года
Утверждено решением Правления
АО «Самрук-Энерго»

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛМАТИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»

1. Общие положения

1.1. Введение

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Алматинские электрические станции» (далее – Общество), Законом РК «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Энерго», а также иными внутренними документами Общества.

2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и деятельности, состав Совета директоров, и порядок его взаимодействия с иными органами Общества, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий.

3. Совет директоров обеспечивает интеграцию принципов ESG (экологических, социальных и корпоративных) в стратегию развития Общества, в том числе при утверждении ключевых показателей эффективности и инвестиционных программ.

4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением, Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Энерго» и другими внутренними документами Общества.

1.2. Статус Совета директоров

5. Совет директоров является органом управления Общества, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим общее руководство организацией и контроль за деятельностью исполнительного органа, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера Общества. Решения Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Энерго», настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

6. Совет директоров несёт ответственность перед Единственным акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества.

Совет директоров наделен полномочиями, достаточными для управления организацией и контроля за деятельностью исполнительного органа. Совет директоров выполняет свои функции согласно Уставу и уделяет особое внимание следующим вопросам:

1) определение плана развития и интеграции ESG целей (направления и результаты);

2) постановка и мониторинг ключевых показателей деятельности плана мероприятий;

3) организация и надзор за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;

4) утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;

5) избрание, вознаграждение, планирование преемственности и надзор за деятельностью руководителя и членов исполнительного органа;

6) корпоративное управление и этика;

7) соблюдение в организации положений кодекса и корпоративных стандартов в области деловой этики.

Совет директоров и исполнительный орган должны взаимодействовать в духе сотрудничества, действовать в интересах Общества и принимать решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения к Единственному акционеру. Совет директоров должен обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества.

1.3. Принципы деятельности Совета директоров

7. Члены Совета директоров должны выполнять свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаться следующих принципов:

1) действовать в пределах своих полномочий - члены Совета директоров принимают решения и действуют в пределах своих полномочий, закрепленных в Уставе;

2) уделять достаточно времени для участия на заседаниях Совета директоров, его комитетов и подготовки к ним – не допускается одновременное занятие членом Совета директоров должности члена Совета директоров более чем в четырех юридических лицах, одновременное занятие должности председателя Совета директоров допускается только в двух юридических лицах. 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 должны действовать в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру 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 к Единственному акционеру; влияние на репутацию организации и высокие стандарты деловой этики; влияние на интересы заинтересованных сторон (данный перечень вопросов является минимально необходимым, но не исчерпывающим);

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

5) не допускать конфликта интересов – член Совета директоров не должен допускать возникновения ситуаций, при которых его 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 должны заблаговременно уведомлять об этом председателя Совета директоров и не принимать участия 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 (например, участие члена Совета директоров в деятельности других юридических лиц, приобретение акций/долей участия и иного имущества у партнеров и конкурентов, доступ к информации и возможностям);

6) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью – членам Совета директоров рекомендуется на постоянной основе повышать 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 организации; в целях понимания актуальных вопросов деятельности организации члены Совета директоров должны регулярно посещать ключевые объекты организации и проводить встречи с работниками.

8. Члены Совета директоров несут персональную ответственность за выполнение обязанностей члена Совета директоров, включая фидуциарные обязанности перед акционером (акционерами) и принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие. При наличии разных мнений председатель Совета директоров должен обеспечить рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров, чтобы принять решение, отвечающее интересам организации.

Совет директоров ежегодно отчитывается о соблюдении норм Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Энерго» перед Единственным акционером.

1.4. Компетенция Совета директоров

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

Совет директоров Общества разрабатывает и утверждает порядок рассмотрения вопросов по повышению эффективности системы взаимоотношений между исполнительным органом, Советом директоров, акционерами и заинтересованными сторонами.

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.

Совет директоров может в любое время прекратить полномочия руководителя и членов исполнительного органа.

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

10. 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) обеспечивать формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение, в том числе в целях более тщательного и глубокого рассмотрения вопросов в сфере устойчивого развития делегировать их рассмотрение соответствующим комитетам при Совете директоров.

11. Совет директоров подотчетен Единственному акционеру за результаты деятельности Общества. 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 важная информация включается в состав годового отчета Общества.

1.5. Компетенция Совета директоров в рамках комплаенс системы

1) определяет форму реализации комплаенс функции, в том числе принимает решение об аутсорсинге функции или ее отдельных элементов;

2) обеспечивает предоставление необходимых ресурсов для эффективного функционирования комплаенс системы;

3) в случае создания комплаенс функции в форме структурного подразделения компании утверждает его штатную численность, определяет срок полномочий, размер и порядок выплаты вознаграждения руководителя / лица, ответственного за реализацию комплаенс функции, принимает решение о назначении и досрочном прекращении полномочий руководителя комплаенс функции / лица, ответственного за реализацию комплаенс функции, применяет дисциплинарные меры в отношении руководителя комплаенс функции / лица, ответственного за реализацию комплаенс функции в соответствии с требованиями внутренних документов компании;

4) утверждает бюджет расходов при принятии решении об аутсорсинге комплаенс функции или отдельных элементов комплаенс программы;

5) утверждает политику противодействия коррупции, определяющую основополагающие принципы и методы противодействия коррупции, а также иные документы по перечню, утверждаемому органом управления или Фондом;

6) обеспечивает согласованность политики противодействия коррупции и иных документов в области комплаенс с целями и стратегией компании;

7) осуществляет контроль за разработкой и внедрением исполнительным органом комплаенс системы и ее результативностью, а также достаточностью выделенных ресурсов для ее результативного функционирования;

8) осуществляет контроль за эффективностью функционирования системы противодействия коррупции в компании;

9) периодически, но не реже 1 (одного) раза в год получает информацию о построении и функционировании комплаенс системы и о принимаемых мерах в области противодействия коррупции;

10) периодически, но не реже 1 (одного) раза в год оценивает достижение целей в области комплаенс и противодействия коррупции на основании проведенного внутреннего аудита или анализа третьей стороны.

2. Формирование Совета директоров

2.1. Состав Совета директоров

1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Единственным акционером.

В составе Совета директоров рекомендуется обеспечить достаточное разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу для повышения долгосрочной стоимости в соответствии с принципами ESG.

Рекомендуемое количество женщин в составе Совета директоров организации составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов Совета директоров.

В состав Совета директоров должны входить независимые директора, в количестве достаточном для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения к Единственному акционеру. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров компании составляет не менее шестидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.

Состав Совета директоров должен быть сбалансирован, что означает сочетание членов Совета директоров (представителей акционера, независимых директоров, руководителя исполнительного органа), обеспечивающее принятие решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру.

2. Рекомендуется избрание Советом директоров старшего независимого директора из числа независимых директоров.

Ключевые функции старшего независимого директора включают:

1) выступление советником председателя Совета директоров и оказание ему поддержки в донесении определяемых им целей;

2) оценку деятельности председателя Совета директоров;

3) планирование преемственности председателя Совета директоров;

4) в случае возникновения разногласий между акционерами, исполнительным органом, председателем Совета директоров и другими директорами выступление посредником в разрешении разногласий.

2.2. Избрание членов Совета директоров

3. Члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера.

4. Численный состав Совета директоров устанавливается индивидуально с учетом масштабов деятельности, потребностей бизнеса, текущих задач, стратегии развития и финансовых возможностей.

5. Единственный акционер обеспечивает прозрачный процесс отбора членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов в соответствии с порядком отбора Единственного акционера, а также определяет требования к кандидатам в состав Совета директоров Общества.

6. Поиск кандидатов и избрание проводятся по объективным критериям и с учетом необходимости разнообразия состава Совета директоров.

Процесс поиска и отбора проводится до истечения полного срока полномочий всего состава Совета директоров и полномочий индивидуальных членов.

Процесс поиска и отбора независимых директоров Общества осуществляется на конкурсной основе, в порядке, определенным внутренними документами Единственного акционера.

При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности Совета директоров организации.

7. При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:

1) опыт работы на руководящих должностях;

2) опыт работы в качестве члена Совета директоров;

3) стаж работы;

4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;

5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов;

6) деловая репутация;

7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Совета директоров.

8) для кандидатов в независимые директора необходимым требованием является соответствие критериям независимости, определенным законодательством Республики Казахстан, уставом компании и Кодексом корпоративного управления.

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.

8. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

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

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера. Количество таких лиц не должно превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

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

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

10. Не избирается на должность члена Совета директоров лицо:

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

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

3) совершившее коррупционное преступление.

11. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Единственным акционером и не должен превышать 3 (трех) лет, по истечении которых состав Совета директоров Общества подлежит переизбранию. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 (шести) лет подряд (например, два трехлетних срока), подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

12. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Единственным акционером решения по избранию нового состава Совета директоров.

13. 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.

14. Членам Совета директоров Общества запрещается занимать должности в Советах директоров юридических лиц, конкурирующих с Обществом или являющихся поставщиками.

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

16. 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.

17. 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.

18. Совет директоров вправе формировать список кандидатов в Совет директоров на основе предложений комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров и Единственного акционера и направляет его Единственному акционеру вместе с описанием биографии, оценками и рекомендациями комитета по назначениям и вознаграждениям в отношении кандидатов, предложенных для избрания в Совет директоров.

19. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные

решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.

Независимый директор должен соответствовать требованиям, предусмотренным Уставом и Законом РК «Об акционерных обществах».

Независимые директора должны активно участвовать в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав исполнительного органа, установление вознаграждения членам исполнительного органа). Независимые директора избираются председателями ключевых комитетов Совета директоров - по вопросам аудита, назначений и вознаграждений, в других комитетах также рекомендуется их избрание в качестве председателей.

Независимый директор должен следить за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомлять председателя Совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения.

Рекомендуется принимать во внимание следующие обстоятельства, которые могут нанести ущерб независимости независимого директора:

1) является или был сотрудником компании или группы в течение последних трех лет;

2) имеет или имел в течение последних трех лет материальные деловые отношения с компанией напрямую либо в качестве партнера, акционера, директора или главного менеджера органа или поддерживает такие отношения с компанией;

3) получил или получает дополнительное вознаграждение от компании помимо вознаграждения директора, участвует в опционе на акции компании или в схеме оплаты с учетом результатов деятельности, или является участником пенсионной схемы компании;

4) обладает членством в советах директоров или имеет связи с другими директорами через участие в других компаниях или органах;

5) представляет крупного акционера;

6) проработал в совете директоров более девяти лет с момента их первого назначения.

В случае применимости этих или других соответствующих обстоятельств, и если совет директоров считает, что независимый директор является независимым, то предоставляется четкое объяснение.

20. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

Для поддержания непрерывности деятельности и прогрессивного обновления состава Совета директоров необходимо обеспечить наличие планов преемственности членов Совета директоров.

Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данной программы.

2.3. Председатель Совета директоров

21. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, крупными акционерами и исполнительным органом.

Председатель Совета директоров должен стремиться к созданию единой команды профессионалов, настроенных на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, умеющих своевременно и на должном профессиональном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.

22. Для выполнения роли председателя Совета директоров, помимо профессиональной квалификации и опыта, необходимо наличие специальных навыков, таких как лидерство, умение мотивировать, понимать разные взгляды и подходы, иметь навыки разрешения конфликтных ситуаций.

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

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

1) организует работу Совета директоров Общества;

2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;

3) ведет заседания и подписывает протокол;

4) подписывает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;

5) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров;

6) при наличии разных мнений председатель Совета директоров должен обеспечить рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров, чтобы принять решение, отвечающее интересам организации.

Председатель Совета директоров предоставляет Единственному акционеру 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 организации, основные факторы риска, существенные события, рассмотренные вопросы, количество заседаний, форма заседаний, посещаемость, а также другая важная информация;

7) Осуществляет иные функции по решению Единственного акционера или Совета директоров Общества, а также в соответствии с настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

25. Ключевые функции председателя Совета директоров включают:

1) планирование заседаний Совета директоров и формирование повестки;

2) обеспечение своевременного получения членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;

3) обеспечение сосредоточения внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

4) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

5) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с акционерами, включающее организацию консультаций с Единственным акционером при принятии ключевых стратегических решений;

6) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров;

7) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность организации, и своевременное информирование акционера в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами.

3. Комитеты Совета директоров

3.1. Формирование комитетов Совета директоров

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут быть созданы комитеты Совета директоров:

1) по назначениям и вознаграждениям;
2) по аудиту;
3) по охране и безопасности труда и окружающей среды;
4) иные комитеты по усмотрению Совета директоров.

3.2. Состав и порядок работы комитетов Совета директоров

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.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. В составах комитетов Совета директоров большинство составляют независимые директора. В состав Комитета по аудиту входят только независимые директора. В случае привлечения Комитетом квалифицированного эксперта, данное лицо не должно иметь права голоса. Решение о привлечении эксперта принимается Комитетом по аудиту, и вопрос его привлечения должен ежегодно рассматриваться на предмет эффективности деятельности и независимости.

3. Председателем комитета по назначениям и вознаграждениям является председатель Совета директоров. Председатель Правления Общества не может быть председателем какого-либо комитета Совета директоров.

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

Председатели комитетов готовят отчет о деятельности комитета и на отдельном заседании отчитываются перед Советом директоров об итогах деятельности за год. Председатель Совета директоров имеет право в течение года потребовать у комитетов предоставить информацию о своей деятельности.

4. Обеспечение деятельности Совета директоров

4.1. Корпоративный секретарь Общества

1. Совет директоров принимает решение о назначении Корпоративного секретаря, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности.

При назначении и избрании Корпоративного секретаря проводятся открытые и прозрачные конкурсные процедуры, включая проведение интервью членами Совета директоров и Комитета по назначениям и вознаграждениям (при наличии) с потенциальными кандидатами на должность, а также с учетом утвержденного Плана преемственности Корпоративного секретаря.

Корпоративный секретарь обеспечивает содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Совета директоров, Единственного акционера, выполнение роли советника для членов Совета директоров по всем вопросам их деятельности.

Корпоративный секретарь Общества подотчетен Совету директоров. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются соответствующим внутренним документом Общества, утверждаемым решением Совета директоров.

4.2. Привлечение членами Совета директоров внешних экспертов

2. 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. Следует учитывать, что привлечение экспертов не снимает с Совета директоров ответственности за принятое решение.

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

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.

4.3. Порядок предоставления членам Совета директоров информации в отношении Общества

3. Председатель и члены Правления Общества обязаны, в срок не позднее 10 (десяти) 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

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 участием в заседаниях Совета директоров;

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

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

5) вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;

6) 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;

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

5.2. Обязанности члена Совета директоров

2. 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 акционеров;

2) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;

3) действовать в интересах Общества и акционеров;

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;

6) 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 5 (пяти) лет после окончания срока пребывания в должности члена Совета директоров, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества; срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации организации бывшими членами Совета директоров после прекращения их деятельности в составе Совета директоров составляет не менее 5 лет.

7) присутствовать на очных заседаниях Совета директоров либо предоставлять письменное мнение согласно Приложению № 3 к настоящему Положению;

8) предварительно сообщать Председателю Совета директоров 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 акционеров и 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 семи дней со дня возникновения аффилированности сообщать Обществу 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) не принимать участие в голосовании 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 АО «Самрук-Энерго»;

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

20) 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.

5.3. Ответственность членов Совета директоров

3. Член Совета директоров несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами 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 Законом 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.

Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных Законом 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.

4. Общество на основании решения Единственного акционера 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 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 заседание 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 3 (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.

5. 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 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 Законом принципов деятельности членов Совета директоров, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

6. 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

1. Совет директоров ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. План работы Совета директоров составляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и утверждается решением Совета директоров. При необходимости, Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в план работы Совет директоров.

2. Рекомендуемая периодичность проведения заседаний Совета директоров составляет от 8 до 12 заседаний в год.

Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года. Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано, при

этом члены Совета директоров должны принимать активное участие в дискуссиях на заседаниях Совета директоров. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров и его комитетов. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров.

3. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. Рекомендуется равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений.

Материалы к заседаниям Совета директоров направляются заблаговременно – не менее чем за 7 календарных дней, а по более важным вопросам, которые определяются Уставом организации, – не менее чем за 15 рабочих дней, если иные сроки не установлены Уставом. Перечень важных вопросов включает, но не ограничивается, стратегией развития, планом развития, мотивационными КПД для руководителя и членов исполнительного органа, годовым отчетом и участием в создании других юридических лиц.

4. В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, председателю Совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости.

5. Члены Совета директоров могут запросить дополнительную информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия решения.

6. Совет директоров должен принимать решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия Советом директоров эффективных и своевременных решений необходимо обеспечить соблюдение следующих факторов:

1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Совету директоров, в том числе перевод на английский язык при необходимости;

2) получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости (следует учитывать, что привлечение экспертов не снимает с Совета директоров ответственности за принятое решение);

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

4) своевременное рассмотрение вопросов;

5) в решениях должны быть закреплены план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.

7. Решения Совета директоров Общества по следующим вопросам могут приниматься только на очных заседаниях Совета директоров:

1) 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 Законом РК «Об акционерных обществах»;

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

3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

4) утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества;

5) предоставление исполнительному органу Единственного акционера Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;

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

7) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря Общества;

8) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Комплаенс-офицера;

9) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества;

10) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;

11) утверждение общего риск-аппетита Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков, утверждение ключевых рисковых показателей;

12) утверждение регистра и карты рисков Общества;

13) создание и определение составов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

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

15) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, решения по которым принимаются Единственным акционером в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, и Правлением Общества на основании порядка, определяемого Советом директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния»;

17) принятие решения о заключении крупной сделки (менее пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке) между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Казына», в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния», в совершении которой имеется заинтересованность;

18) одобрение договора о залоге ценных бумаг Общества;

19) подготовка и представление Единственному акционеру в составе годового отчета об итогах деятельности Общества отчета о работе Совета директоров Общества;

20) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

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

6.2. Процедура Созыва заседаний Совета директоров

8. 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) крупного акционера;
4) Службы внутреннего аудита.

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

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

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 Общества в установленном порядке.

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

12. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

13. 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.

14. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров Общества.

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

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

16. Материалы к заседанию Совета директоров, 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 № 2 к Положению;
- проекты документов;
- проекты решений Совета директоров;
- выписки из решений Правления, по вопросам, требующим предварительного рассмотрения Правлением согласно Закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества;
- 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 Общества без необходимых виз при условии того, что документ прошит вместе с выпиской решения Правления Общества.

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

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.

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.

17. Окончательное формирование материалов к заседаниям Совета директоров осуществляет Корпоративным секретарем Совета директоров Общества. Материалы к заседаниям Совета директоров являются приоритетными, что означает, что такие документы готовятся и (или) согласовываются структурными подразделениями Общества в первую очередь.

6.4. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

18. 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.

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

6.5. Порядок определения повестки заседания Совета директоров

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

21. 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 22 и 23 пункта 6.5 Положения.

22. 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.

23. 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.

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

6.6. Процедуры по принятию решений Советом директоров

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

26. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более 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 может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров при наличии их голосов, выраженных в письменном виде согласно Приложению № 3 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.

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.

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

При отсутствии кворума, Председатель Совета директоров или член Совета директоров, исполняющий его обязанности, объявляет о переносе заседания.

28. 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.

29. 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.

30. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, внесшего требование о проведении заседания.

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

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

6.7. Голосование на очном заседании Совета директоров

33. 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).

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

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

36. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером в случаях:

1) если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами;

2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

6.8. Принятие решений Советом директоров

37. 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.

38. 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.

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

40. Член Совета директоров, 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.

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

41. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня согласно Приложению №3 к настоящему Положению.

42. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров.

43. 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.

44. 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.

6.10. Протокол заседания Совета директоров

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

46. Протокол заседания Совета директоров ведется Корпоративным секретарем Общества.

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

48. В протоколе заседания указываются:

- полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- дата, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;

- 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;

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

- иные сведения по решению Совета директоров.

49. Протокол заседания Совета директоров 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.

50. Корпоративный секретарь Общества вправе организовывать ведение стенограммы заседаний Совета директоров.

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

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

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

54. Копии протоколов заседаний и решений совета директоров направляются каждому члену Совета директоров и членам Правления Общества в течение 5 рабочих дней после подписания указанных документов членами Совета директоров Общества.

55. 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.

6.11. Принятие решения Советом директоров посредством заочного голосования

56. 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 № 4 к Положению.

Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен Корпоративным секретарем Общества 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.

57. 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 Общества в срок, не позднее 3 (трех) рабочих 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.

58. Решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены Корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров и членам Правления в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

7.1. Оценка деятельности Совета директоров

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 и Корпоративного секретаря Общества. Ее результаты должны обсуждаться на заседании Совета директоров.

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.

3. Совет директоров, комитеты и члены Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров организации. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

4. Оценка должна позволять определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений.

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

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

Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров регламентированы во внутренних документах организации.

7. Результаты оценки должны служить основанием для переизбрания всего состава Совета директоров или отдельного его члена, пересмотра состава Совета директоров и размера вознаграждения членам Совета директоров. В случае наличия серьезных недостатков в результатах деятельности отдельных членов Совета директоров, председатель Совета директоров проводит консультации с Единственным акционером.

7.2. Вознаграждение и (или) компенсация расходов независимых директоров

8. В порядке, установленном законодательством РК членам Совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей, могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров.

9. При выезде Председателя Совета директоров в командировку за пределы РК по вопросам инновационного развития деятельности Общества, командировочные расходы оплачиваются/возмещаются, согласно Приказа Председателя Правления Общества о возмещении расходов по проезду к месту командирования и обратно, воздушным транспортом по тарифу не выше бизнес – класса (железнодорожным, автодорожным или водным путями – по существующей в данной местности стоимости проезда).».

10. Порядок и размеры выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров устанавливаются решением Единственного акционера или в соответствии с действующими внутренними нормативными документами Общества.

Приложение № 1

План работы Совета директоров

акционерного общества «Алматинские электрические станции»

на _____ год

№	Вопрос	Срок рассмотрения (месяц/квартал)	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Ответственное структурное подразделение
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Приложение № 2

Рекомендации по формированию пояснительной записки

1. При подготовке материалов для членов Совета директоров соблюдаются следующие нормы Кодекса корпоративного управления Фонда:

1.1. Совет директоров должен принимать решения на основе полной, достоверной и качественной информации.

1.2. Для принятия Советом директоров эффективных и своевременных решений необходимо обеспечить соблюдение следующих факторов:

- высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Совету директоров;
- получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости;
- в решениях должны быть закреплены план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.

2. Основной фокус делается на краткое описание вопроса (Executive Summary) каждого из вопросов повестки дня, чтобы член Совета директоров имел возможность провести краткую, всеобъемлющую и непредвзятую оценку вопроса, не имея возможности полного погружения в технические детали вопроса.

3. Соблюдаются следующие общие требования к материалам:

3.1. Материалы не должны предоставляться на самом заседании или непосредственно перед ним.

3.2. Лица, ответственные за подготовку материалов, отвечают за их содержание и соответствующую управленческую информацию.

3.3. Соблюдается главный принцип сбалансированности информации - «строго по делу».

3.4. В документе четко обозначаются требования к раскрытию информации, если таковые имеются.

4. Материалы к заседаниям Совета директоров *не должны*:

4.1. Допускать предварительные заключения в отношении вопросов.

4.2. Содержать информацию, в которой у членов Совета директоров нет необходимости для принятия решения. Таким образом, следует обратить внимание на уровень детализации.

4.3. Включать аббревиатуры и сокращения, за исключением общеизвестных.

5. Материалы к заседаниям *должны*:

5.1. Излагать только факторы, относящиеся к принятию решения.

5.2. Содержать слайд с краткой информацией по выносимому вопросу (шаблон прилагается), графики и диаграммы, с изложением информации и правильной структурой. При этом следует акцентировать внимание на качественных примечаниях вместо того, чтобы полностью полагаться на таблицы и диаграммы.

5.3. Содействовать членам Совета директоров в процессе принятия решения посредством применения независимого профессионального суждения.

6. Согласно рекомендациям консультантов во внутренних нормативных документах организации, в компетенцию Корпоративного секретаря включается право отклонять материалы, подготовленные с нарушением установленного порядка и сроков.

Шаблон

Членам Совета директоров
АО «_____»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров
АО «Алматинские электрические станции»

1. Наименование и номер вопроса

Указывается полное наименование и порядковый номер вопроса повестки дня

2. Ответственный по вопросу (спонсор) и докладчик

Указывается ФИО и должность ответственного лица и докладчика по вопросу повестки дня

3. Цель и правовое обоснование вынесения вопроса

Описание необходимости вынесения вопроса на заседание Совета директоров (ссылки на нормативные правовые акты Республики Казахстан, Устав, стратегию и иные внутренние нормативные документы, решения органов управления организации)

4. Краткое описание вопроса (Executive Summary)

Основной фокус при подготовке вопроса необходимо делать на Executive Summary, чтобы член Совета директоров имел возможность провести краткую, всеобъемлющую и непредвзятую оценку вопроса, не имея возможности полного погружения в технические детали вопроса или, не имея всей полноты компетенций по данному вопросу

5. Подробное описание вопроса

Подробное изложение содержания вопроса с отражением релевантной информации, которую обоснованно необходимо указать в рамках рассматриваемого вопроса. Согласно рекомендациям независимых консультантов такая информация составляет как правило до 10-15 страниц

6. Предыдущие решения Совета директоров по данному вопросу

Краткая информация о ранее принятых решениях Совета директоров по данному вопросу с указанием реквизитов и содержания принятых решений

7. Ключевые риски и социально-экономические и/или правовые последствия

Информация об основных рисках, возникающих при принятии или непринятии Советом директоров предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков, и информация о предполагаемых социально-экономических и/или правовых последствиях в случае принятия Советом директоров решения по данному вопросу

8. Приведение в соответствие с предлагаемым решением Совета директоров и отлагательные условия

Информация о необходимости последующего приведения внутренних нормативных документов в соответствие с предлагаемым решением Совета директоров и пояснение причин отлагательного условия и/или иных сроков вступления в силу предлагаемого решения (при необходимости)

9. Финансовые затраты

Информация о предполагаемых финансовых затратах, связанных с реализацией решения Совета директоров по вопросу, исходя из утвержденного бюджета

10. Рассмотрение вопроса другими органами компании

Информация о предварительном рассмотрении вопроса Правлением/Комитетом Совета директоров/другими органами компании

11. Корпоративные события, подлежащие раскрытию

Сведения о корпоративных событиях, подлежащих раскрытию в соответствии с внутренними нормативными документами в связи с принятием решения по вопросу

12. Проект предлагаемого решения

Подробный, развёрнуый проект решения с указанием в том числе ответственных лиц и сроков исполнения

13. Приложения к вопросу

Дополнительные документы к вопросу (слайд по шаблону согласно приложению, к настоящей записке, презентации, таблицы, копии писем, решений государственных органов или юридических лиц, справочные материалы, сравнительная таблица в случае внесения изменений и дополнений в документы)

14. Должности и подписи

Указываются ФИО и должности лиц, подписывающих документ

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

Приложение № 3

Письменное мнение
к заседанию Совета директоров
акционерного общества «Алматинские электрические станции»

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.

Приложение № 4

Бюллетень заочного голосования
члена Совета директоров
Акционерного общества «Алматинские электрические станции»

Место нахождения АО «Алматинские электрические станции» (далее – Общество):

Заседание Совета директоров АО «Алматинские электрические станции» созвано: _____.

Дата представления настоящего бюллетеня члену Совета директоров АО «Алматинские электрические станции» _____ «___» _____20__ года.

ФИО

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**