

БҰЙРЫҚ

94/НК 2017ж. «24» мамыр

Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 94/НК 2017г. «24» мая

город Астана

Об утверждении Положения
о совете директоров
акционерного общества
«Национальная компания
«Казakhstan инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering)»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», Уставом акционерного общества «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» и Договором о передаче акций акционерного общества «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» от 23 декабря 2016 года, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

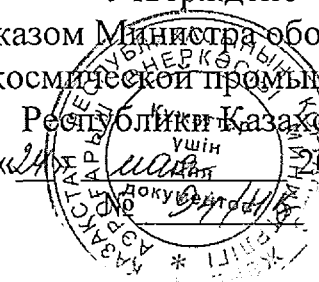
1. Утвердить прилагаемое Положение о совете директоров акционерного общества «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)».

2. Настоящий приказ является решением акционера, владеющего пакетом акций акционерного общества «Национальная компания «Казakhstan инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» и вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Б. Атамкулов

Утверждено
приказом Министра оборонной и
аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
от «*21*» *сентября* 2017 года



ПОЛОЖЕНИЕ
о совете директоров акционерного общества
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
(Kazakhstan Engineering)»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» (далее - Компания) определяют статус, порядок деятельности и компетенцию Совета директоров, процедуру созыва и проведения его заседания, оформления решений, вознаграждение, а также ответственность членов Совета директоров.

2. Положение о Совете директоров (далее – Положение) является внутренним документом Компании и разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» (далее – Закон о Фонде), Уставом Компании и Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына» (далее – Кодекс).

3. Совет директоров является органом управления Компании, подотчетный Единственному акционеру, обеспечивающим общее стратегическое руководство Компанией и контроль за деятельностью исполнительного органа.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании, Кодексом, настоящим Положением, решениями Единственного акционера и иными внутренними документами Компании.

4. Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и точности.

2. Компетенция Совета директоров

5. Компетенция Совета директоров определена законодательством Республики Казахстан, Кодексом и Уставом Компании.

6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета

директоров, не могут быть переданы для решения Правлению. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Компании отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

3. Состав, избрание и срок полномочий членов Совета директоров

7. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов, досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

8. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо:

- 1) являющееся акционером;
- 2) предложенное (рекомендованное) к избранию в Совет директоров Компании в качестве представителей интересов акционера;
- 3) не являющееся акционером Компании и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера (Независимый директор). Количество таких лиц должно быть не менее тридцати процентов состава Совета директоров Компании.

9. Членом Совета директоров не может быть избрано лицо:

- 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;
- 2) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя (заместителем Председателя Правления), 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.

Члены Совета директоров должны надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Компании.

Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров, не может быть менее тридцати процентов от общего числа членов Совета директоров.

Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и/или



отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Компании.

10. 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;
- 6) деловая репутация;
- 7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Совета директоров.

11. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в состав Совета директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров Компании.

12. Срок, на который избираются члены Совета директоров, составляет не более трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд 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.

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

13. Срок полномочий Совета директоров (члена Совета директоров) истекает с даты избрания Единственным акционером нового состава Совета директоров (члена Совета директоров). Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

14. 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 решением Единственного акционера, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

15. Избрание новых членов Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Кодексом и в



соответствии с официальной, строгой и транспарентной процедурой.

Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров.

16. Отношения между независимыми членами Совета директоров и Компанией оформляются договорами. Срок действия договоров составляет один год, с возможностью их продления на тех же или новых условиях сроком на один год, но не более трех лет.

17. Компания раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете.

4. Председатель Совета директоров

18. Председатель Совета директоров Компании избирается на должность решением Единственного акционера Компании. Единственный акционер вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Компании.

19. 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, Единственным акционером и Исполнительным органом.

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

21. Компетенция Председателя Совета директоров определена Уставом Компании.

22. Ключевые функции Председателя Совета директоров:

1) планирование заседаний Совета директоров и формирование повестки дня;

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 (операционного) 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 Единственным акционером, включающее организацию консультаций при принятии ключевых стратегических решений;

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



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

5. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность

23. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

1) получать информацию о деятельности Компании, в том числе составляющую коммерческую тайну Компании, знакомиться со всеми документами Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании, при необходимости требовать от Правления и Службы внутреннего аудита предоставления пояснений или разъяснений по предоставляемой информации;

2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

3) вносить в установленном порядке вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

4) требовать созыва заседания Совета директоров Компании;

5) требовать прохождения программы введения в должность (для вновь избранных членов Совета директоров);

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании, иными внутренними документами Компании и настоящим Положением.

24. Члены Совета директоров обязаны:

1) действовать в пределах своих полномочий;

2) выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Компании и Единственного акционера, избегая конфликта интересов;

2) уделять достаточно времени для участия в заседаниях Совета директоров, Комитетов Совета директоров, членами которых они являются;

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) принимать решения объективно в интересах Компании и Единственного акционера;

4) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития Компании;

5) поддерживать высокие стандарты деловой этики;



4) выполнять решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров;

5) проводить мониторинг состояния Компании и поддерживать постоянные контакты с членами Правления и работниками Компании;

6) обеспечивать полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, Устава Компании, Кодекса и иных внутренних документов Компании, а также этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

7) информировать Корпоративного секретаря о совмещаемых должностях и об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

8) уведомлять заранее Правление о невозможности участия в заседаниях Совета директоров;

9) доводить до сведения Совета директоров, предусмотренную законодательством информацию о заинтересованности в совершении Компанией сделки, а также в случае возникновения иного противоречия интересов с Компанией в отношении существующей или предполагаемой сделки;

10) не допускать конфликта интересов;

11) предоставлять Компании в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах;

12) информировать Совет директоров о намерении учреждать или принимать участие в юридических лицах, конкурирующих с Компанией;

13) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Компании в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

14) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Компании, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Компании.

25. По решению Единственного акционера членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей в установленном порядке могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений и (или) компенсаций устанавливаются решением акционера.

26. Члены Совета директоров Компании ответственны за:

1) исполнение решений Единственного акционера в части, относящейся к компетенции Совета директоров;

2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

3) предоставление Компании и Единственному акционеру информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации.

6. Корпоративный секретарь



27. Контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Компании, формированием материалов к заседанию Совета директоров Компании и доступом к ним, соблюдением органами и должностными лицами Компании процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также за соблюдением Компанией положений и норм законодательства в сфере корпоративного управления, положений Устава, Кодекса и иных внутренних документов Компании осуществляет Корпоративный секретарь.

28. Корпоративным секретарем является работник Компании, не являющийся членом Совета директоров либо Правления.

29. Корпоративный секретарь назначается и освобождается от должности Советом директоров Компании и подотчетен Совету директоров Компании.

30. Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря определяются внутренними документами Компании.

7. Комитеты Совета директоров Компании

31. Для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Компании создаются комитеты Совета директоров (далее – Комитеты) по вопросам;

- 1) внутреннего и внешнего аудита;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) стратегического планирования;
- 4) по иным вопросам.

32. Комитеты Совета директоров создаются для углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Компании и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и Правлению.

33. Комитеты создаются Советом директоров из членов Совета директоров, один из которых назначается председателем Комитета, а также экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете. Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно пересматриваются Советом директоров.

Председатель Правления не может быть членом Комитета.

34. Комитеты Совета директоров не могут действовать самостоятельно от имени Компании.

35. Деятельность Комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов Комитета, порядке работы Комитетов, а также о правах и обязанностях их членов. Единственный акционер вправе ознакомиться с положениями о Комитетах.

36. Никто, кроме председателя Комитета и его членов, не имеет право присутствовать на заседаниях Комитетов. Присутствие на заседаниях

Комитетов для остальных лиц допускается только по приглашению соответствующего Комитета.

37. Совет директоров и Комитеты ежегодно составляют план своей работы, их заседания должны проводиться регулярно. Протокол заседания Комитета предоставляется в Совет директоров. Отдельный раздел годового отчета Компании посвящается работе Комитетов.

38. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитетов представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров.

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

8. Организация работы Совета директоров

40. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с целью реализации Плана работы Совета директоров на текущий год (Приложение 3), а также рассмотрения иных вопросов, выносимых на заседание Совета директоров. Совет директоров должен заседать не реже восьми раз в году.

41. Подготовка и проведение заседаний Совета директоров должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей члены Совета директоров должны иметь доступ к полной, актуальной и своевременной информации.

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

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

43. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется 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 Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования о созыве, если иное не предусмотрено Уставом Компании.

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

44. Порядок направления уведомления членам Совета директоров

Компании о проведении заседания Совета директоров Компании определяются Советом директоров Компании.

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

46. 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); (Приложение 4)

2) получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости;

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.

47. Материалы к заседанию Совета директоров, проводимого в очном порядке, должны быть представлены на рассмотрение членам Совета директоров за 10 (десять) рабочих дней до заседания Совета директоров Компании, если иное не предусмотрено Уставом Компании.

48. Вопросы, которым Совет директоров на своих заседаниях должен уделять особое внимание:

1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;

2) утверждение Стратегии развития Компании;

3) утверждение Плана развития (Бизнес плана) Компании и мониторинг его реализации;

4) утверждение КПД для Председателя и членов Правления;

5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

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

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Компании, в том числе вынесение предложения о порядке распределения чистого дохода Компании за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Компании;

8) утверждение годового отчета Компании;

9) принятие решения об участии Компании в создании других юридических лиц;

10) принятие решения о приобретении (отчуждении), передаче (получении) в доверительное управление Компанией десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

11) принятие решения о заключении крупных сделок;

12) утверждение общей численности работников Компании и организационной структуры центрального аппарата Компании;

13) утверждение внутренних процедур Компании по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами компании к компетенции других органов Компании), обеспечение соблюдения и анализ эффективности, а также совершенствование таких процедур;

14) утверждение Политики управления рисками;

15) утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции СД;

16) соблюдение положений Кодекса корпоративного управления и корпоративных стандартов Фонда в области деловой этики.

9. Порядок проведения заседания Совета директоров

49. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде, либо участие в заседании по средствам телефонной связи).

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение либо участие в заседании по средствам телефонной связи члена Совета директоров Компании, а также его отсутствующего на заседании Совета директоров Компании.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан обратиться к акционеру с просьбой избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении указанного обращения к акционеру.

50. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом.

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

Решение о заключении сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки, составляет менее половины от общего числа членов Совета директоров, решение об ее заключении принимается Единственным акционером.

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. Критерии определения заинтересованности, при наличии которых член Совета директоров не участвует в обсуждении и голосовании, устанавливаются внутренним документом, утверждаемым Советом директоров.

51. Рассмотрение и принятие решений по особо важным, ключевым, стратегическим вопросам деятельности Компании осуществляется на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.

52. Повестка дня очного заседания Совета директоров может дополняться в ходе заседания по мере необходимости, при условии согласия всех членов Совета директоров Компании.

53. В случаях, когда один или несколько членов Совета директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, они могут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо представив свое мнение в письменной форме (смешанная форма голосования) (приложение 1).

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров и учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемые 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.

54. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях (приложение 2).

При наличии у членов Совета директоров замечаний (предложений, дополнений) по документам и/или формулировке проектов решений по вопросам, выносимым на заочное голосование, не влияющих на результат голосования, член Совета директоров обязан не позднее чем за три рабочих дня до даты истечения срока передачи бюллетеней Корпоративному секретарю, уведомить об имеющихся замечаниях (предложениях, дополнениях) Корпоративного секретаря в письменном виде с целью направления его мнения остальным членам Совета директоров для ознакомления, и в случае согласия большинства членов Совета директоров, оформления протокола с учетом предложенных корректировок.

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

директоров.

10. Протокол заседания Совета директоров Компании

56. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, надлежащим образом протоколируются корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений и поручений, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Компании;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, подробное обсуждение и поименные результаты голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

57. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем и председательствующим на Совете директоров Компании, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Компании (ее Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии / отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) иные сведения.

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

59. 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 решений, заверенные подписью и оттиском печати Компании.

11. Оценка деятельности Совета директоров

60. Совет директоров должен ежегодно давать Единственному акционеру официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы его Комитетов,



каждого из членов Совета директоров, результаты которой обсуждаются на заседании Совета директоров. Ни один из членов Совета директоров не должен быть вовлечен в процесс оценки своей деятельности.

61. Члены Совета директоров проводят ежегодные заседания под руководством одного из независимых директоров по оценке работы Председателя Совета директоров.

62. Процесс проведения оценки работы Совета директоров, Комитетов и отдельных членов Совета директоров включается в годовой отчет Совета директоров, направляемый Единственному акционеру в составе годового отчета Компании в установленные им порядке и сроки.

12. Вознаграждение

63. Размер, порядок и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров определяется решением Единственного акционера.

64. Размер вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, удержания и мотивирования каждого члена Совета директоров и их эффективной деятельности.

Вознаграждение должно справедливо отражать ожидаемый вклад члена Совета директоров в повышение эффективности всего Совета директоров и деятельности Компании.

65. В Компании должна быть транспарентная политика вознаграждения членов Совета директоров. Размер вознаграждения должен быть адекватным времени, уделяемому ими работе, и качеству исполнения членами Совета директоров своих обязанностей.

66. Условия вознаграждения членов Совета директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними, и, при необходимости, во внутренних документах Компании.

67. Председатель Правления, в случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

**Письменное мнение
члена Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»**

_____ (фамилия, имя, отчество)

по вопросам повестки дня заседания, проводимого _____ (дата)

Повестка дня заседания:

1. _____.
2. _____.
3. _____.

В связи с невозможностью присутствия на заседании Совета директоров выражаю следующее мнение по вопросам повестки дня:

1. Проект решения по первому вопросу повестки дня:

_____.
Голосую _____ («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

2. Проект решения по второму вопросу повестки дня:

_____.
Голосую _____ («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

3. Проект решения по третьему вопросу повестки дня:

_____.
Голосую _____ («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

Дата _____

Подпись члена Совета директоров _____



**Бюллетень заочного голосования
к заседанию Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»**

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

Член Совета директоров: _____

Место нахождения акционерного общества АО «НК «Казахстан инжиниринг»
Инициатор проведения заседания:

Повестка дня:

1. _____
2. _____

Решили:

1. _____

ЗА ПРОТИВ (особое мнение) ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

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

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

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

Окончательная дата представления подписанного бюллетеня Корпоративному секретарю АО «НК «Казахстан инжиниринг» _____.

Бюллетень заочного голосования предоставляется по адресу: _____.

Член Совета директоров:

(подпись)
«__» _____ 20__ г.
(дата)



Утверждено
Решением Совета директоров
АО

«НК «Казахстан инжиниринг»

№ _____

от «__» _____ г.

План работы Совета директоров АО «НК «Казахстан Инжиниринг» на _____ год

№	Наименование вопроса	Предполагаемая дата заседания*	Ответственный исполнитель**	Форма проведения заседания
I квартал				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

**Членам Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»**

**Пояснительная записка
по вопросу повестки дня заседания Совета директоров**
« _____ »
наименование вопроса

1. Суть вопроса, обоснование необходимости вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров и предлагаемое решение по нему.
2. Предполагаемые риски, возникающие при принятии или не принятии Советом директоров предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков, меры по минимизации указанных рисков.
3. Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия Советом директоров решения по вопросу.
4. Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность.
5. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Совета директоров по вопросу исходя из бюджета Компании.
6. Сведения о законодательных актах, актах вышестоящих органов общества, актах Совета директоров и комитетов Компании, поручениях, принятых ранее по рассматриваемому вопросу и результатах их реализации.
7. Необходимость последующего приведения внутренних актов Компании в соответствие с решением Совета директоров по выносимому вопросу.
8. Необходимость вынесения на рассмотрение Единственного акционера Компании.
9. Сравнительная таблица (при пересмотре и внесении изменений в ВНД).
10. Перечень ВНД, подлежащих признанию утратившими силу (в связи с принятием нового ВНД).
11. Ссылка на нормы законодательства Республики Казахстан либо внутренних документов Общества, согласно которым вносится предлагаемый вопрос.
12. Сведения о корпоративных событиях Компании подлежащих раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании.
13. Иные сведения.

**Председатель
Правления
Исполнитель**

Подпись

ФИО

Подпись

ФИО

