

**Положение
о совете директоров акционерного общества
«Республиканская газета «Егемен Қазақстан»**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о совете директоров (далее – Положение) акционерного общества «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (далее – Общество) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества.

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

3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Законом, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

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

Глава 2. Статус Совета директоров

5. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции единственного акционера или правления Общества (далее – Единственный акционер, Правление), а также контроль над деятельностью Правления в пределах своей компетенции.

Глава 3. Компетенция Совета директоров

6. Совет директоров полномочен решать вопросы, которые не относятся к исключительной компетенции Единственного акционера, Правления в соответствии с Законом и Уставом Общества.

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

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

9. 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.

10. Решение Совета директоров сохраняет свою юридическую силу до наступления одного из следующих обстоятельств:

1) истечение срока, если решение Совета директоров было принято на определенный срок;

2) принятие нового решения Совета директоров, которое поглощает ранее принятое решение или его часть (части);

3) принятие решения Совета директоров о признании ранее принятого решения или его части (частей) утратившим силу.

11. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

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

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

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

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) представление рекомендаций Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размерах дивидендов в расчете на 1 (одну) простую акцию Общества, выплачиваемых Обществом по итогам года;

6) утверждение штатной численности и организационной структуры Общества;

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления (кроме Президента (Председателя Правления), а также утверждение Положения о Правлении;

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

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы

внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита Общества, а также утверждение положения о службе внутреннего аудита Общества;

10) утверждение годового аудиторского плана службы внутреннего аудита Общества, осуществление контроля за эффективностью системы внутреннего контроля Общества (ее оценка) и предоставление информации Единственному акционеру о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;

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

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

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

15) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества, а также утверждение положения о корпоративном секретаре Общества;

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

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

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

19) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;

20) рассмотрение Устава Общества, изменений и дополнений в него, внесение его на утверждение Единственному акционеру;

21) рассмотрение внутренних документов Общества, изменений и дополнений в них, утверждаемых Единственным акционером и внесение его на утверждение Единственному акционеру;

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

23) принятие решений об оказании Обществом денежной спонсорской (благотворительной) помощи;

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

- 25) утверждение Плана работы Совета директоров на предстоящий год;
- 29) мониторинг и контроль административных расходов Общества
- 30) иные вопросы, предусмотренные Законом и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера и Правления.

Глава 4. Состав Совета директоров и порядок избрания его членов

12. Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером на основании соответствующего решения. Число членов Совета директоров составляет не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

13. Срок полномочий Совета директоров определяется решением Единственного акционера. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения Единственным акционером об избрании нового Совета директоров.

14. Рекомендуются избирать членов Совета директоров на срок не более трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 3 лет подряд (например, два 3-летних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более шести лет подряд (например, два трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более шести лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

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

16. Полномочия всех или отдельных членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно решением Единственного акционера.

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

18. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, новый член Совета директоров должен быть избран (назначен) Единственным акционером в течение двух месяцев. Полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров.

Глава 5. Требования к члену Совета директоров

19. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом Общества, иным лицам.

20. Единственный акционер при принятии решений об избрании (назначении) членов Совета директоров, руководствуется следующими требованиями к отбору кандидатов в члены Совета директоров:

- 1) доверие Единственного акционера и других членов Совета директоров к кандидату;
- 2) безупречная репутация кандидата;
- 3) профессиональные знания и квалификация кандидата, позволяющие ему принимать взвешенные решения, максимально отвечающие интересам Единственного акционера и Общества;
- 4) наличие опыта руководящей работы;
- 5) наличие достаточного количества времени, позволяющего эффективно исполнять возложенные на него функции. Член Совета директоров при принятии решения об участии в органах другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию, должен исходить из того, что для исполнения возложенных на него обязанностей должным образом, он должен располагать достаточным количеством времени.

21. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего образования;
- 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;
- 3) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (Председателем Правления), 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 такого 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 такого другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

22. Независимым директором избирается лицо, которое:

- 1) не является аффилированным лицом Общества и не являлось им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
- 2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;
- 3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- 4) не является государственным служащим;
- 5) не является и не являлся аудитором Общества в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- 6) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

7) не является и не являлся работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;

8) не получал и не получает дополнительное вознаграждение от Общества за исключением вознаграждения как члена Совета директора;

9) не является представителем Единственного акционера или государственных органов управления;

10) не является и не являлся членом Совета директоров Общества более шести лет подряд.

Глава 6. Права члена Совета директоров

23. Член Совета директоров имеет право:

1) требовать созыва заседания Совета директоров путем направления письменного сообщения Председателю Совета директоров, 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 не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования);

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

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

4) направлять запросы и получать информацию и документы от Правления по всем аспектам деятельности Общества, а также информацию и документы от Службы внутреннего аудита, необходимую для выполнения своих прав и обязанностей;

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

6) получать вознаграждение (в случае, если член Совета директоров является Независимым директором и получает вознаграждение за работу в Совете директоров в качестве Независимого директора), а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей Независимого директора;

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

8) иные права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

Глава 7. Обязанности члена Совета директоров

24. Член Совета директоров обязан:

1) осуществлять свою деятельность честно и ответственно в интересах Единственного акционера и Общества;

2) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Обществом и Единственным акционером, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом Председателю Совета директоров;

3) немедленно письменно уведомлять Совет директоров через Корпоративного секретаря о намерении совершить сделку с Обществом, в совершении которой он может быть признан заинтересованным лицом, с указанием основания такой заинтересованности, а также о намерении совершать от своего имени сделки с ценными бумагами (долями участия) дочерних (зависимых) организаций Общества;

4) доводить до сведения Совета директоров сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами голосующими акциями или долями;

5) не голосовать по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;

6) Член Совета директоров, за исключением независимого директора, обязан получить согласие Совета директоров о возможности его избрания в органы другого юридического лица или принятия на работу в другую организацию.

Независимый директор перед его избранием в органы другого юридического лица или принятием на работу в другую организацию обязан направить Совету директоров соответствующее письменное извещение.

7) участвовать в заседаниях и работе Совета директоров и Комитета (Комитетов), в состав которого (которых) он входит, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы). В случае невозможности участия в заседании Совета директоров, член Совета директоров заранее уведомляет Председателя Совета директоров об этом с объяснением соответствующих причин;

8) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц, информацию, в том числе инсайдерскую и иную служебную информацию об Обществе в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров, и после завершения работы в Обществе в течение трех лет, лицам, не имеющим доступа к такой информации;

9) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества, связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации;

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

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

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

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

14) инициировать проведение заседаний Совета директоров для решения неотложных решений;

15) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

25. Независимый директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые приведут к утрате соответствия критериям независимого директора, указанным в пункте 22 Положения. В случае совершения таких действий, а также в случае наступления обстоятельств, которые привели к возникновению несоответствия критериям независимости, он обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить об этом Председателя Совета директоров и Единственного акционера.

Глава 8. Председатель Совета директоров

26. Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

27. Председателем Совета директоров должно быть лицо, имеющее безупречную деловую репутацию и опыт работы на руководящих должностях, пользующееся доверием Единственного акционера и членов Совета директоров, обладающее такими качествами, как честность и принципиальность.

28. Председатель Совета директоров:

1) организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного обсуждения вопросов повестки дня;

2) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, а также принимает решения о проведении заочного голосования и организует заочное голосование членов Совета директоров;

3) заключает от имени Общества договор с Независимыми директорами Общества, а также с Президентом (Председателем Правления) с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера его должностного оклада;

4) ежегодно информирует Единственного акционера о размере вознаграждения Независимых директоров и составе членов Совета директоров и Правления;

5) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

6) организует работу по созданию Комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав Комитетов;

7) дает задания или поручения Службе внутреннего аудита, Корпоративному секретарю;

8) выдвигает кандидатуру на должность Корпоративного секретаря;

9) осуществляет планирование деятельности Совета директоров, составляет график заседаний Совета директоров и координирует его с председателями комитетов Совета директоров;

10) организует проведение регулярной оценки деятельности Совета директоров, а также его комитетов и отдельных членов;

11) выполняет иные функции, установленные Законом и Уставом Общества.

29. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

Глава 9. Регламент Совета директоров

30. Заседания Совета директоров проводятся, исходя из принципов рациональности, ответственности, эффективности и регулярности.

31. Заседания Совета директоров могут быть плановыми и внеочередными. Плановые заседания Совета директоров проводятся не реже шести раз в году на основе ежегодного плана работы Совета директоров, формируемого в соответствии с предложениями членов Совета директоров, Президента (Председателя Правления), Службы внутреннего аудита.

32. Контроль за подготовкой ежегодного плана работы осуществляется Председателем Совета директоров или по его поручению Корпоративным секретарем. Ежегодно план работ Совета директоров рассматривается на заседании Совета директоров и утверждается Председателем Совета директоров на предстоящий год до 25 декабря текущего года.

33. Плановые заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров или Правлением, в соответствии с ежегодным планом работы Совета директоров, внеочередные заседания созываются по инициативе Председателя Совета директоров или Правления, либо по требованию:

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

34. Требование инициатора созыва внеочередного заседания Совета директоров, вносится Председателю Совета директоров в письменной форме за подписью инициатора, посредством сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров и иную необходимую информацию, путем:

1) направления по факсимильной связи с последующим направлением оригинала сообщения любым из способов, указанных в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта;

2) почтовым отправлением;

3) вручения под роспись Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

Если требование направлено по факсимильной связи, датой представления такого требования является дата, указанная на входящем факсимильном сообщении, полученном Обществом.

Если требование направлено почтовым отправлением, датой представления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления.

Если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, датой представления такого требования является дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

35. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по почтовому штампу или дате вручения Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

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

- 1) требование о созыве заседания не соответствует Положению;
- 2) лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) если вопросы в предлагаемой повестке дня не относятся к компетенции Совета директоров.

37. Председатель Совета директоров рассматривает предъявленное требование о созыве заседания и утверждает время и место проведения заседания Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования.

38. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров вправе установить форму проведения заседания и дополнить предлагаемую повестку дня заседания.

39. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве внеочередного заседания, инициатор заседания вправе обратиться в Правление с требованием о созыве заседания. При этом, датой предъявления требования о созыве, является дата регистрации письменного обращения инициатора в структурном подразделении, ответственном за регистрацию корреспонденции в Обществе.

40. Внеочередное заседание должно быть созвано не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве Председателю Совета директоров, или в Правление.

41. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве.

42. Письменные уведомления членов Совета директоров о дате, месте и времени и форме проведения планового и внеочередного заседания Совета директоров, с указанием повестки дня заседания, указанием инициатора созыва заседания (в случае, если инициатором созыва является не Председатель Совета директоров) и приложением материалов, необходимых для принятия решения, вручаются Корпоративным секретарем лично под роспись, или направляются по почте, или посредством факсимильной или электронной связи каждому члену Совета директоров не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения

заседания. При направлении вышеуказанных материалов по почте, или посредством факсимильной или электронной связи член Совета директоров также должен получить их не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания. Материалы для заседания Совета директоров от структурных подразделений Общества позже указанного срока Корпоративным секретарем не принимаются. Не могут направляться по факсимильной или электронной связи материалы, содержащие коммерческую тайну Общества, а также информацию, отнесенную к государственным секретам.

43. Каждый член Совета директоров обязан участвовать на всех заседаниях Совета директоров и Комитета, в состав которого он входит. В исключительных случаях член Совета директоров может отсутствовать на заседании Совета директоров или соответствующего Комитета с обязательным уведомлением об этом Правление (с указанием причин) в представленном Корпоративному секретарю письменном сообщении (мнении) по вопросам повестки дня на имя Правления.

К таким исключительным случаям относятся:

- исполнение директором своих прав и обязанностей, предусмотренных пунктами 23-24 настоящего Положения, не позволяющих одновременно принять участие в заседании Совета директоров либо Комитета;
- нахождение в отпуске либо в командировке по основному месту работы;
- невозможность участия в заседании по состоянию здоровья;
- обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор), а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, блокады, запретительные меры государственных органов, забастовки, а также другие обстоятельства вне разумного контроля члена Совета директоров.

44. Материалы для заседания Совета директоров должны включать всю информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия обоснованных решений Советом директоров, в том числе, краткое описание каждого вопроса, в случае необходимости, с раскрытием его экономической (финансовой) значимости для Общества.

В случае, если члену Совета директоров в ходе рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров для принятия решения необходимы дополнительная информация или материалы, Корпоративный секретарь принимает меры по их представлению со стороны заинтересованных структурных подразделений, Правления и Службы внутреннего аудита Общества, но не менее чем за 1 (один) рабочий день до рассмотрения данных вопросов.

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

45. Подготовка материалов к заседанию Совета директоров Правлением осуществляется с соблюдением следующих требований:

- 1) проекты решений Совета директоров и пояснительные записки по каждому из вопросов повестки дня, и другие сопутствующие материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, подготавливаются иницирующим данный вопрос структурным подразделением;

2) проекты решений Совета директоров и пояснительные записки должны быть согласованы руководителями: структурного подразделения, инициирующего рассмотрение вопроса, заинтересованных структурных подразделений; а также членами Правления, компетенцию которых затрагивает данный вопрос и утверждены Председателем Правления;

3) после завершения процедуры согласования и представления этих материалов Корпоративному секретарю, Корпоративный секретарь готовит проект повестки дня заседания Совета директоров и представляет на утверждение Председателю Совета директоров, и вместе с согласованными в Обществе материалами по вопросам повестки дня, представляет их на рассмотрение Председателю Совета директоров.

Материалы, представляемые Корпоративному секретарю, должны быть представлены в двух экземплярах и заверены подписями руководителей структурных подразделений, подготовивших их и заинтересованных структурных подразделений. При множественности листов в документе заверяется каждый лист либо документ (материалы) прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной частично на узел прошивки и частично на лист. Подписи руководителя структурного подразделения, подготовившего документ (материалы), заинтересованного структурного подразделения, оттиск печати Общества должны быть нанесены частично на бумажную пломбу, частично на лист документа (материалов).

4) в случае своего согласия, Председатель Совета директоров утверждает повестку дня заседания Совета директоров и определяет форму заседания, а также время и место проведения заседания, после чего, все материалы направляются Корпоративному секретарю;

5) Корпоративный секретарь на основе утвержденной повестки заседания Совета директоров готовит служебную записку на имя Председателя Правления или лица, исполняющего его обязанности по вопросам повестки дня и в случае необходимости доработки материалов, направляет их для устранения замечаний в ответственные подразделения Общества.

6) Корпоративный секретарь на основе утвержденной повестки заседания Совета директоров после предоставления структурными подразделениями Общества необходимых материалов, направляет членам Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров, с приложением соответствующих материалов, в срок, установленный пунктом 40 настоящего Положения.

46. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременность предоставления членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня.

47. Если повестка дня заседания Совета директоров, включает вопрос об избрании членов Правления, в материалах по данному вопросу, предоставляются следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (в случае необходимости) кандидата;
- возраст кандидата;
- образование кандидата;
- должности, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет;

- должности, которые кандидат занимает на момент его выдвижения (в случае если кандидат является членом исполнительного органа акционерного общества, наличие согласия совета директоров данного общества).

48. Окончательную подготовку и рассылку материалов по повестке дня, явку и регистрацию участников заседаний Совета директоров, подготовку конференц-зала, обеспечение телефонной связью, обеспечение письменными принадлежностями и другие организационные мероприятия обеспечивает Корпоративный секретарь совместно со структурными подразделениями Общества.

49. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

50. При голосовании на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

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

53. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу, запрещается.

54. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Законом и (или) Уставом.

При подсчете голосов также учитываются имеющиеся на момент проведения заседания, выраженные в письменном виде, голоса отсутствующих членов Совета директоров.

55. Решение о заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

56. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано.

57. Решение о форме проведения заседания Совета директоров принимается Председателем Совета директоров.

58. Очная форма заседаний Совета директоров, как наиболее эффективная, целесообразна при рассмотрении вопросов и принятии решений по особо важным, ключевым, стратегическим вопросам деятельности Общества.

59. Очная форма реализуется через личное присутствие членов Совета директоров на заседаниях.

60. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в очном заседании. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе предоставить письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня.

Письменное сообщение (мнение) должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение отсутствующего члена Совета директоров;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись члена Совета директоров;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня по усмотрению члена Совета директоров.

61. Письменное сообщение (мнение) члена Совета директоров может быть направлено Председателю Совета директоров по почте заказным письмом, курьером, вручено Корпоративному секретарю лично или через представителя.

62. Представленное членом Совета директоров письменное сообщение (мнение) учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания.

63. Письменное сообщение (мнение) должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

64. Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение (мнение), прибыл для участия и голосования на заседании Совета, его письменное сообщение (мнение) не учитывается.

65. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров на основе ежегодного плана работы Совета директоров, по инициативе Председателя Совета директоров или Правления, либо по требованию (предложений, уведомлений) органов (лиц), указанных в пункте 33 Положения.

66. При принятии решения Советом директоров посредством заочного голосования, повестка дня не может быть изменена и (или) дополнена.

67. Повестка дня очного заседания Совета директоров может быть изменена и (или) дополнена по единогласному решению присутствующих членов Совета директоров.

68. Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

69. Заочное голосование осуществляется путем рассылки по почте заказным письмом, либо раздачи под роспись Корпоративным секретарем членам Совета директоров бюллетеней для голосования единой формы.

Член Совета директоров, заполняет бюллетень и направляет заполненный бюллетень в Общество или Корпоративному секретарю.

70. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня в Совет директоров;
- 3) повестку дня заочного голосования;
- 4) вопросы, поставленные на голосование и варианты голосования по ним;
- 5) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 6) иные сведения.

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

72. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования. 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.

73. Дата представления членом Совета директоров бюллетеня определяется по почтовому штемпелю или дате вручения бюллетеня Корпоративному секретарю.

74. Корпоративный секретарь в день окончательного представления бюллетеней посредством телефонной, факсимильной или электронной связи либо иным способом запрашивает у членов Совета директоров информацию о направлении ими бюллетеней в Общество.

75. Решение заочного голосования оформляется в течение трех рабочих дней с окончательной даты представления бюллетеней и подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

В решении указываются:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его 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 заочного голосования;
- 6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения;
- 7) поимённые итоги голосования;
- 8) иные сведения.

76. В течение двадцати дней с даты оформления решения, решение должно быть направлено по почте заказным письмом или вручено под роспись членам Совета директоров (с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение). Корпоративный секретарь принимает необходимые меры для того, чтобы решение Совета директоров было доведено до членов Совета директоров в возможно короткие сроки.

77. Решения Совета директоров, принятые на очном заседании, оформляются протоколом заседания Совета директоров, в котором надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов. Протокол очного заседания подписывается каждым членом Совета директоров, присутствовавшим на заседании, а также Председателем Совета директоров и корпоративным секретарем в течение семи рабочих дней со дня проведения заседания.

78. Протокол заседания Совета директоров ведется и оформляется Корпоративным секретарем, а в случае его отсутствия лицом, определенным Председателем Совета директоров либо председательствующим на заседании Совета директоров.

79. В случае несогласия с решением Совета директоров, член Совета директоров вправе требовать зафиксировать свое несогласие в протоколе заседания, оформив как особое мнение в срок, не позднее пяти рабочих дней после подведения итогов голосования.

80. В случае, если член Совета директоров «воздержался» или «против» по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, в протоколе заседания (решении заочного голосования) Совета директоров указывается соответствующая причина такого голосования.

81. 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.

82. Протокол заседания Совета директоров содержит следующую информацию:

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

Протокол заседания Совета директоров прошивается вместе с представленными членами Совета директоров письменными сообщениями (мнениями) и документами, утвержденными на заседании Совета директоров, полистно заверяется подписью Корпоративного секретаря, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошитых и пронумерованных листов, заверяется подписью Корпоративного секретаря и ставится оттиск печати Общества.

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

84. Протоколы очных заседаний и решения заочного голосования Совета директоров, хранятся у Корпоративного секретаря и по окончании года в установленном порядке сдаются в архив Общества.

85. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров предоставляет для ознакомления копии, а по письменному запросу структурных подразделений Общества - выписки из протокола заседания (решения) Совета директоров, заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

Глава 10. Контроль за исполнением решений Совета директоров

86. Совет Директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления, Комитетов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседания Совета директоров ежеквартально, а также по итогам года. Совет директоров или Председатель Совета директоров могут запрашивать отчет об исполнении решений и в иной срок.

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

88. Совет директоров ежегодно рассматривает анализ административных расходов и возможные предложения по их сокращению, которые представляются Правлением и Службой внутреннего аудита не позднее 25 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом.

По итогам рассмотрения представленных отчетов Совет директоров вправе в пределах своих полномочий может дать соответствующие поручения или принять необходимые меры по недопущению необоснованного роста административных расходов.

Глава 11. Комитеты Совета директоров

89. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются Комитеты Совета директоров.

90. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких Комитетов Совета директоров.

91. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете. Комитет возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) Комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) пункта 90 настоящего Положения, являются независимые директора.

Президент (Председатель Правления) Общества не может быть председателем Комитета Совета директоров.

92. Сроки полномочий членов Комитетов не могут быть больше сроков их полномочий в качестве членов Совета директоров, и ежегодно пересматриваются Советом директоров.

93. К работе Комитетов в установленном порядке могут привлекаться консультанты, эксперты, размер вознаграждения которых определяется Советом директоров.

94. Заключение Комитета, предоставляемое Совету директоров, носит рекомендательный характер.

95. Совет директоров избирает членов Комитетов простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Дополнительные условия порядка формирования, компетенции, работы Комитетов, а также права и обязанности их членов определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

Глава 12. Взаимоотношения с Единственным акционером и Правлением

96. Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Единственным акционером путем представления отчета о проделанной работе по итогам прошедшего года.

97. В годовом отчете Совета директоров о проделанной работе, представляемом на рассмотрение Единственному акционеру, в составе годового отчета, указывается следующая информация, но не ограничиваясь:

1) состав Совета директоров и Правления, в том числе с указанием Председателя Совета директоров, Независимых Директоров, Председателя и членов Правления, членов Комитетов;

2) количество заседаний Совета директоров и его Комитетов, а также посещение каждым из Директоров заседаний Совета директоров и Комитета, в состав которого он входит;

3) отчет о работе Комитетов по выполнению ими функций, в том числе, с указанием причин отклонения Советом директоров отдельных предложений и/или рекомендаций Комитетов;

4) отчет о работе Совета директоров и Правления, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются Советом директоров или Правлением, а также вопросах, решения по которым делегированы Президенту (Председателю Правления);

5) оценка позиции Общества и перспектив его развития;

6) принятые меры по учету Советом директоров мнений Единственного акционера в отношении Общества (с помощью непосредственного общения, брифингов).

98. Президент (Председатель Правления) организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров.

Глава 13. Ответственность членов Совета директоров

99. Члены Совета директоров несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки,

понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом.

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 или их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

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

Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки данный член Совета директоров на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества или его 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 членами Совета директоров и (или) их 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 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.

101. Члены Совета директоров, за исключением члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали 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 настоящим Законом принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

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

103. Для целей настоящей Главы 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 настоящим Законом принципов деятельности должностных лиц Общества, в результате которых Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

бездействие, то есть должностное лицо Общества воздержалось 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 принимало участие в голосовании без уважительной причины.

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

Глава 14. Юридическая сила Положения

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

106. Если в результате изменения Закона Республики Казахстан или Устава Общества, отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие,

данные нормы Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, должностные лица и работники Общества руководствуются действующими правовыми актам Республики Казахстан и Уставом Общества.

Перечень внутренних документов Общества, утверждаемых Советом директоров «Республиканская газета «Егемен Қазақстан»

1. План развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
2. Внутренний документ, регулирующий процедуры по управлению рисками;
3. Система оценки эффективности деятельности Общества, Комитетов Совета директоров Общества, Правления Общества, Службы внутреннего аудита Общества (КРІ);
4. Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе;
5. Кадровая политика Общества;
6. Кодекс корпоративной этики;
7. Учетная политика Общества;
8. Положение о раскрытии информации Обществом;
9. Информация об Обществе и его деятельности, составляющая служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
10. Организационная структура и штатная численность Общества;
11. Внутренний документ Общества, устанавливающий систему оплаты труда, премирования, социальной поддержки, гарантий и компенсаций для руководящих работников Общества, разработанный в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
12. Правила о служебных командировках работников Общества;
13. Инструкция по списанию с баланса Общества основных средств, нематериальных активов, а также товарно-материальных ценностей, неиспользуемых в производственной деятельности.
14. Правила формирования кадрового резерва Общества;
15. Положение о филиалах Общества;
16. План работы Совета директоров на предстоящий год;
17. Положение о Комитетах Совета директоров Общества;
18. Положение о Правлении Общества;
19. Положение о Службе внутреннего аудита Общества;
20. План работы Службы внутреннего аудита Общества на предстоящий год;
21. Правила проведения внутреннего аудита в Обществе;
22. Положение о Корпоративном секретаре Общества;
23. иные внутренние документы, отнесенные к компетенции Совета директоров законодательством Республики Казахстан.