

Приложение
к решению Правления
АО «Самрук-Энерго»
от «07» 08 2015 года
(протокол № 3)

Внести следующие изменения в положение о Совете директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы», утвержденное решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 03.11.2014 года (протокол №15):

Пункт 7.2 раздела 7 Положения о Совете директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» изложить в следующей редакции:

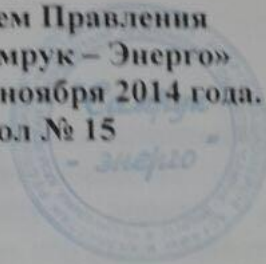
7.2. Вознаграждение и (или) компенсация расходов членов Совета директоров.

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

7.2.2. При выезде Председателя Совета директоров в командировку за пределы Республики Казахстан 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).».

7.2.3. Порядок и размеры выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров устанавливаются решением Единственного акционера.

«Утверждено»
решением Правления
АО «Самрук – Энерго»
от «03» ноября 2014 года.
Протокол № 15



**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ»**

1. Общие положения

1.1. Введение

Данное положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее – Общество) и Кодексом корпоративного управления Общества.

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.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением, Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества.

1.2. Статус Совета директоров

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, 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 Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

Совет директоров несёт ответственность перед акционерами за осуществление общего руководства деятельностью Общества.

1.3. Принципы деятельности Совета директоров

Деятельность Совета директоров основывается на следующих принципах:

- 1) эффективность;
- 2) ответственность;
- 3) объективность при принятии решений;
- 4) максимальное соблюдение и реализация интересов акционеров и Общества;
- 5) защита прав акционеров;
- 6) профессионализм;
- 7) разумность;
- 8) осмотрительность;
- 9) честность.

1.4. Компетенция Совета директоров

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

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.

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

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) регулярно встречаться с членами кадрового резерва Общества для знакомства с ними, их оценки, обмена знаниями и донесения до них видения и стратегии Общества (такие встречи должны быть предусмотрены планом работы Совета директоров);

4) регулярно (не менее одного раза в год) рассматривать на своих заседаниях прозрачность Общества и эффективность процессов раскрытия информации.

2. Формирование Совета директоров

2.1. Состав Совета директоров

2.1.1. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо не старше 70 лет.

2.1.2. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

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

3) других лиц (с учетом ограничения, установленного подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Положения).

2.1.3 Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера. Количество таких лиц не должно превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

2.1.4. Действующие и бывшие члены Правления Общества и другие работники Общества, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

2.1.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Единственным акционером. Количество членов Совета директоров не может быть менее 3 (трех) членов. Не менее одной трети числа членов совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

2.1.6. 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 акционеров и Общества.

Член Совета директоров Общества не должен:

1) иметь непогашенную или не снятую в установленном законодательством РК порядке судимость;

2) ранее быть руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время занятия должности руководящего работника указанного юридического лица или в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации указанного юридического лица.

2.1.7. Независимым директором является член Совета директоров Общества, который соответствует требованиям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также если он:

1) не является и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся работником Общества или аффилированных лиц Общества;

2) не состоит и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работниками Общества;

3) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Общества или аффилированных лиц Общества;

4) не оказывает Обществу и аффилированным лицам Общества любого рода услуги на возмездной основе;

5) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества является членом совета директоров;

6) не является и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся аффилированным лицом или работником организации, проводящей или проводившей аудит Общества либо работником аффилированных лиц указанной организации;

7) не является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые Обществом либо близким родственником, наследником, правопреемником, представителем лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые Обществом;

8) не является аффилированным лицом акционера Общества;

9) не является лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

10) не является членом Совета директоров Общества более 7 (семи) лет;

11) соответствует иным критериям, утвержденным Общим собранием акционеров.

2.2. Избрание членов Совета директоров

2.2.1. Члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера.

2.2.2. Материалы по вопросам избрания членов Совета директоров должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В материалах должно быть указано, представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены совета директоров или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае, если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, указанным в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 Положения, то эти сведения также подлежат указанию в материалах.

2.2.3. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Единственным акционером, и не должен превышать 3 (трех) лет, по истечении которых состав Совета директоров Общества подлежит переизбранию. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более семи лет подряд.

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

2.2.4. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового состава Совета директоров. 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.

2.2.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров Общества истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

2.2.6. 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.

2.2.7. 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.

2.2.8. Совет директоров Общества рекомендует Единственному акционеру досрочно прекратить полномочия директора в случае участия члена Совета директоров за отчетный год менее чем в 50% заседаний.

2.2.9. Совет директоров вправе формировать список кандидатов в Совет директоров на основе предложений комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров и акционеров и направляет его акционерам вместе с описанием биографии, оценками и рекомендациями комитета по назначениям и вознаграждениям в отношении кандидатов, предложенных для избрания в совет директоров.

Список кандидатов в совет директоров и рекомендации комитета по назначениям в их отношении публикуются на WEB-сайте Общества.

2.2.10. Члены Совета директоров Общества не входят более чем в пять иных советов директоров.

2.2.11. Каждый вновь избранный член Совета директоров Общества должен проходить процедуру введения в должность.

В рамках процедуры введения в должность вновь избранным членам Совета директоров должна предоставляться информация о процедурах работы Совета директоров, правах и обязанностях членов Совета директоров, а также информация о бизнесе Общества.

2.3. Председатель Совета директоров

2.3.1. Председатель Совета директоров избирается решением Единственного акционера.

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

2.3.3. 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) осуществляет иные функции по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, а также в соответствии с настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

2.3.4. Председатель Совета директоров может быть избран из числа независимых директоров.

3. Комитеты Совета директоров

3.1. Формирование Комитетов Совета директоров

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

- 1) по стратегическому планированию;
- 2) по назначениям и вознаграждениям;
- 3) по аудиту;
- 4) по социальным вопросам;
- 5) иные комитеты по усмотрению Совета директоров.

3.2. Состав и порядок работы комитетов Совета директоров

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Две трети состава Комитетов Совета директоров должен состоять из независимых директоров.

Председатели Комитетов избираются из числа независимых директоров Совета директоров Общества. 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.

4. Обеспечение деятельности Совета директоров

4.1. Служба внутреннего аудита Общества.

По решению Совета директоров Общества может быть создана Служба внутреннего аудита - орган, осуществляющий контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества.

Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров порядке:

- 1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;
- 2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;
- 3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров.

4.2. Корпоративный секретарь Общества

Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних документов Общества.

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации.

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.

4.3. Привлечение членами Совета директоров внешних экспертов

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.

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.

4.4. Порядок предоставления членам Совета директоров информации в отношении Общества

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

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, протоколами заседаний и решениями Совета директоров, протоколами заседаний Правления и Комитетов Совета директоров Общества, 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

Член Совета директоров обязан:

- 1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних документов 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 3 (трех) лет после окончания срока пребывания в должности члена Совета директоров, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 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 7 (семи) календарных 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 Общества;

19) письменно подтверждать факт ознакомления с внутренним документом по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Обществе;

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

21) 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.

Информация, предусмотренная подпунктом 21) настоящего пункта, представляется членом Совета директоров ежегодно, не позднее января месяца, а также в течение 7 (семи) календарных дней со дня избрания члена Совета директоров.

В случае изменения данных (информации) согласно подпункту 21) настоящего пункта член Совета директоров обязан довести до сведения Общества указанную информацию в течение 7 (семи) календарных дней с момента наступления такого случая.

Представленная членами Совета директоров информация отражается в годовом отчете Совета директоров в составе годового отчета Общества.

5.3. Ответственность членов Совета директоров

5.3.1. 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.

5.3.2. Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер 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 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 акционер(ы) 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 акционера(ов) 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, акционер(ы) вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера(ов) к Председателю Совета директоров по указанному вопросу.

5.3.3. 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 Республики Казахстан «Об акционерных обществах» принципов деятельности членов Совета директоров, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

5.3.4. 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

6.1.1. Совет директоров ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно, но не реже 6 (шести) раз в год.

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.

6.1.2 Заседания Совета директоров могут быть очными или заочными. При подготовке плана работы Совета директоров количество заочных заседаний должно быть минимальным.

6.1.3. Большая часть заседаний Совета директоров Общества должна проходить в очной форме, а его члены должны принимать активное участие в дискуссиях на заседаниях Совета директоров.

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

1) предварительное утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества и вынесение его на утверждение исполнительного органа Единственного акционера Общества;

2) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;

3) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников Службы внутреннего аудита Общества, 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 (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества);

4) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;

5) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества);

6) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий;

7) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмана Общества, а также утверждение положения о нем;

8) утверждение регистра и карты рисков Общества;

9) утверждение внутренних документов, регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также оценка эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля;

10) определение перечня работников Общества, а также дочерних организаций Общества, назначение или согласование которых осуществляется Советом директоров Общества;

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

12) одобрение договора о залоге ценных бумаг Общества;

6.2. Процедура Созыва заседаний Совета директоров

6.2.1. 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 Общества.

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

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

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

6.2.5. 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. Отказ в созыве заседания Совета директоров

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.

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

6.4.1. 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.

6.4.2. 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 7 (семь) дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен Уставом Общества.

Члены Совета директоров помимо материалов к заседаниям должны регулярно получать другую информацию, позволяющую составить представление и осуществлять регулярный мониторинг деятельности Общества, в том числе информацию о ключевых показателях деятельности и рисках Общества.

6.4.3. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

6.4.4. 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 Республики Казахстан «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.

Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

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.

6.4.5. Окончательное формирование материалов к заседаниям Совета директоров осуществляется 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.

6.5. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

6.5.1. 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.

6.5.2. 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.

6.6. Порядок определения повестки заседания Совета директоров

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

6.6.2. 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 6.6.3 и 6.6.4 пункта 6.6 Положения.

6.6.3. 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.

6.6.4. 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.

6.7. Предварительное совещание

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.

6.8. Процедуры по принятию решений Советом директоров

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

6.8.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее 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.

6.8.3. 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.

6.8.4. 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.

6.8.5. 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.

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

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

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

6.9. Голосование на очном заседании Совета директоров

6.9.1. 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).

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

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

6.9.4. 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.

6.10. Принятие решений Советом директоров

6.10.1. 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.

6.10.2. В протоколах заседаний Совета директоров должна указываться форма заседания.

6.10.3. 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.

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

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

6.11.1. 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.

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

6.11.3. 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.

6.11.4. 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.

6.12. Протокол заседания Совета директоров

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

6.12.2. Протокол заседания Совета директоров ведется Корпоративным секретарем Общества.

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

6.12.4. 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;
- материалы, предоставленные по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- иные сведения по решению Совета директоров.

6.12.5. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем. К протоколу подшиваются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия.

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

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

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

6.12.9. 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.

6.12.10. Копии протоколов заседаний и решений Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров и членам Правления Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания Совета директоров.

6.12.11. 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.

6.13. Принятие решения Советом директоров посредством заочного голосования

6.13.1. 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.

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.

6.13.2. 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) вопросы, поставленные на голосование, и 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) материалы, предоставленные по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- 11) иные сведения.

6.13.3. 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. Заключительные положения

7.1. Оценка деятельности Совета директоров

7.1.1. Совет директоров в установленном порядке дает официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы его комитетов, каждого из членов Совета директоров, включая Председателя Совета директоров, Службы внутреннего аудита Общества и Корпоративного секретаря Общества. Ее результаты должны обсуждаться на заседании Совета директоров.

7.1.2. 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.

7.1.3. Оценка деятельности Совета директоров, его Комитетов и каждого члена Совета директоров проводится с привлечением внешних экспертов не реже чем один раз в три года.

7.1.4. Результаты оценки членов Совета директоров должны быть использованы для формирования программ развития директоров и подготовки рекомендаций по вопросу избрания членов Совета директоров.

7.2. Вознаграждение и (или) компенсация расходов независимых директоров

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

Порядок и размеры выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров устанавливаются решением Единственного акционера.

Приложение № 1
к Положению о Совете директоров
АО «Алатау Жарык Компаниясы»

План работы Совета директоров
АО «Алатау Жарык Компаниясы»
на _____ год

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

Пояснительная записка
к вопросу повестки дня заседания Совета директоров
« _____ »

Пояснительная записка пишется на 1-2 листах (шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14), где ясно и лаконично следует отразить:

1. Суть вопроса.
2. Основание подготовки вопроса (ссылки на соответствующую статью (пункт, подпункт) нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных соглашений, решений Единственного акционера, Устава Общества, внутренних документов Общества, являющихся основанием), а также необходимость вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров.
3. Сведения о законодательных актах, актах вышестоящих органов Общества, решениях Совета директоров и его комитетов, поручениях, принятых ранее по рассматриваемому вопросу и результатах их реализации.
4. Предлагаемое решение по вопросу.
5. Предполагаемые риски, возникающие при принятии или не принятии Советом директоров предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков, меры по минимизации указанных рисков.
6. Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия Советом директоров решения по вопросу.
7. Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность.
8. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Совета директоров по вопросу, исходя из утвержденного бюджета Общества.
9. Необходимость последующего приведения внутренних актов Общества и дочерних и зависимых организаций Общества в соответствие с решением Совета директоров по выносимому вопросу.
10. Иные сведения.

К пояснительной записке прикладываются приложения (при наличии), при этом указывается количество листов в приложении.

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

Приложение № 3
к Положению о Совете директоров
АО «Алатау Жарык Компаниясы»

Письменное мнение
к заседанию Совета директоров
АО «Алатау Жарык Компаниясы»

г. Алматы

№ _____

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
к Положению о Совете директоров
АО «Алатау Жарык Компаниясы»

Бюллетень заочного голосования
члена Совета директоров
АО «Алатау Жарык Компаниясы»

Место нахождения АО «Алатау Жарык Компаниясы» (местонахождения Правления АО «Алатау Жарык Компаниясы»):

Заседание Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» созвано:

Дата представления настоящего бюллетеня члену Совета директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» _____ «__» _____ 20__ года.
ФИО

Дата окончания приема бюллетеней «__» _____ 20__ года до ____ час. ____ мин.

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