

**ОДОБРЕНО**

решением Совета директоров  
АО «СПК «Astana»  
от «14» ноября 2019 года (Протокол №16)

**УТВЕРЖДЕНО**

решением Единственного акционера  
АО «СПК «Astana»  
от «21» ноября 2019 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СОЦИАЛЬНО- ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ASTANA»**

**г.Нур-Султан, 2019 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

Статья 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Статья 2.	ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3-4
Статья 3.	КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4-6
Статья 4.	ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6-7
Статья 5.	СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7-8
Статья 6.	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	8
Статья 7.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9-11
Статья 8.	СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11-12
Статья 9.	ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	12-17
Статья 10.	КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	17-18
Статья 11.	КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	18
Статья 12.	КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	19
Статья 13.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	19
Статья 14.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	20
Статья 15.	ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ПОЛОЖЕНИЯ	20
	ПРИЛОЖЕНИЯ	21-38

## 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Уставом акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» и Кодексом корпоративного управления Общества.

2. Положение детализирует процедуры деятельности Совета директоров как органа управления в акционерном обществе «Социально-предпринимательская корпорация «Astana» (далее - Общество), определяет статус, цели, принципы, порядок избрания и компетенцию членов Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления его решений.

3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство за деятельностью Общества и контроль над исполнительным органом, за исключением решений вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее - Единственный акционер).

4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Единственного акционера.

## 2. Цели, основные принципы деятельности Совета директоров

5. Целями деятельности Совета директоров являются общее руководство деятельностью Общества, обеспечение реализации интересов Общества и защита прав Единственного Акционера, а также обеспечения понимания и соблюдения обязательств Общества перед Единственным акционером и другими лицами.

6. Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

1) принятие решений на основе коллегиального и взвешенного обсуждения вопросов с использованием достоверной и полной информации о деятельности Общества;

2) максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и Общества, а также защиты прав Единственного акционера;

3) обеспечения достижения баланса интересов Единственного акционера и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах Общества;

- 4) осуществление деятельности на принципах профессионализма, разумности и осмотрительности, эффективности, активности, добросовестности, честности, объективности, ответственности и точности;
- 5) иными принципами, изложенными в Кодексе.

### **3. Компетенция Совета директоров**

7. 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) утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий членов Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, 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, по перечню, определенному Советом директоров (за исключением документов, принимаемых Правлением 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) принятие решений по вопросам деятельности юридического лица, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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 имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие указанных решений входит в компетенцию единственного акционера;

19) принятие решений о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от десяти до сорока девяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества;

20) утверждение общей численности, организационной структуры Общества;

21) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи получения части или нескольких частей активов, в сумме составляющих от девяти процентов до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

22) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) настоящим уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

8. Вопросы, указанные в пункте 7 настоящего Положения и выносимые на рассмотрение Совета директоров, подлежат предварительному одобрению Правлением Общества.

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

10. Порядок работы Совета директоров, его функции определяются Положением о Совете директоров, утверждаемым Единственным акционером.

11. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц, 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.

#### **4. Избрание членов Совета директоров**

12. . Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

13. 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) позитивные достижения и безупречная репутация кандидата в деловой и отраслевой среде;

3) профессиональные знания и квалификация кандидата, позволяющие ему принимать взвешенные решения, максимально отвечающие интересам Единственного акционера и Общества. При этом дополнительным преимуществом кандидата является наличие ученой степени в области, соответствующей основной деятельности Общества;

4) наличие опыта руководящей работы не менее 3 (трех) лет, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности Общества;

5) наличие достаточного количества времени, позволяющего эффективно исполнять возложенные на него функции. Кандидат в члены Совета директоров при принятии решения об участии в органах другого акционерного общества или принятия на работу в другой организации, должен исходить из того, что для исполнения возложенных на него обязанностей должным образом, он должен располагать достаточным количеством времени.

14. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с законодательными актами и (или) настоящим Уставом, иным лицам.

15. Члены Совета директоров избираются и переизбираются решением Единственного акционера из числа:

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

2) физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

16. Не может быть Членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательными актами Республики Казахстан порядке судимость;

2) иные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаемые законодательством Республики Казахстан.

17. Работники службы внутреннего аудита и Корпоративный секретарь не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

18. Члены Правления, за исключением Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Председатель Правления.

19. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

Количество членов Совета директоров, не являющихся резидентами Республики Казахстан, не должно превышать пятидесяти процентов от общего числа членов Совета директоров.

20. Директор признается независимым в случаях, если он:

не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не является государственным служащим.

21. Все Директоры должны официально вступать в должность и регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

22. Лица, избираемые в состав Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера.

23. Члены Совета директоров, являющиеся государственным служащими и осуществляющие свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не получают вознаграждения за осуществление своих полномочий в Совете директоров. Председатель Правления не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

## **5. Срок полномочий членов Совета директоров**

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

шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

25. Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера.

Срок полномочий Совета директоров истекает с даты решения Единственного акционера об избрании нового состава Совета директоров.

26. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

27. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

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

29. Избрание новых членов Совета директоров осуществляется, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

30. Отношения между независимыми членами Совета директоров и Общества оформляются договорами.

31. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **6. Председатель Совета директоров**

32. Председатель Совета директоров Общества избирается решением Единственного акционера.

33. Председатель Совета директоров:

- 1) осуществляет руководство Советом директоров и обеспечивает его эффективную деятельность, а также связь с Единственным акционером;
- 2) обеспечивает эффективную работу Совета директоров и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;
- 3) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации;
- 4) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них;
- 5) организует на заседаниях ведение протокола;
- 6) заключает от имени Общества с Председателем Правления Общества трудовой договор;
- 7) заключает от имени Общества договор с независимым директором Общества, в соответствии с Приложением 6;

8) осуществляет иные функции, определенные законодательством и настоящим Уставом.

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

## **7. Права и обязанности членов Совета директоров**

35. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи, при условии, что такой член Совета директоров может общаться со всеми остальными участниками заседания Совета директоров.

При этом данный член Совета директоров считается лично участвующим в заседании Совета директоров в форме совместного присутствия.

36. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров имеют право:

- 1) требовать проведения заседания Совета директоров;
- 2) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 3) участвовать в заседаниях Совета директоров и его Комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров и его Комитетов;
- 4) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 5) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 6) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 7) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;
- 8) получать вознаграждение, а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества, в соответствии с решением Единственного акционера;
- 9) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и другими внутренними документами Общества.

37. Члены Совета директоров обязаны:

- 1) действовать добросовестно, профессионально, разумно, честно, объективно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе и настоящем Положении о Совете

директоров требования, и нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Единственного акционера и Общества в целом;

2) сохранять конфиденциальность информации об Обществе, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, в том числе в течение 3 (трех) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

3) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;

4) проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;

5) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;

б) заранее уведомлять о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;

7) согласовывать с Советом директоров возможность его избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;

8) участвовать в составлении плана совершенствования знаний;

9) сообщить Совету директоров в течение 2 (двух) дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым.

38. Члены Совета директоров должны соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

1) 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;

2) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

3) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

4) не голосовать по вопросам, в принятии решений по которым имеется заинтересованность;

5) не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые являются или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках своего должностного положения, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;

б) не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную информацию, ставшую известной ему в связи с исполнением обязанностей члена

Совета директоров, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 3 (трех) лет после завершения работы в Обществе:

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

8) не учреждать, не принимать участия в органах организаций, конкурирующих с Обществом;

9) 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;

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

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

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

13) Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

14) Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

## **8. Созыв заседания совета директоров**

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

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

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

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее 7 (семи) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

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

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

42. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров представляются членам Совета директоров в течении 1(одного) рабочего дня после объявления о созыве заседания Совета директоров Общества.

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 случае, предусмотренном Законом).

## **9. Заседания Совета директоров**

43. Заседания Совета директоров проводятся исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности. Заседания должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы на текущий календарный год с графиком проведения заседаний, но не реже шести раз в году. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

44. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах, с обоснованием выбора конкретного способа проведения заседания, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано.

45. В случае созыва заседания Совета директоров по инициативе Правления Общества, материалы к заседанию Совета директоров должны содержать:

- 1) повестку дня заседания, подписанную Председателем Правления Общества;
- 2) документы и проекты документов, подлежащие рассмотрению на заседании, завизированные Председателем Правления Общества или членом Правления Общества, курирующим выносимый вопрос;
- 3) копии решения Правления, иных коллегиальных органов Общества (при наличии и необходимости);
- 4) пояснительные записки к каждому рассматриваемому вопросу повестки дня с обоснованием проекта предлагаемого решения, за подписью

- Председателя Правления Общества (приложение 4 к настоящему Положению);
- 5) проект решения Совета директоров (приложение 5 к настоящему Положению);
  - 6) бюллетень заочного заседания Совета директоров, в случае проведения заочного заседания (приложение 3 к настоящему Положению);
  - 7) иные документы, необходимые для рассмотрения и анализа вопросов повестки дня, при их наличии (презентации, расчеты, копии решений комитетов и иных коллегиальных органов Общества, по соответствующим вопросам), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов.

46. Рекомендуемое количество вопросов, включаемых в повестку дня одного очного заседания Совета директоров, не должно превышать десяти. В исключительных случаях, Председатель Совета директоров может одобрить включение дополнительных вопросов.

47. Обязанность по формированию повестки дня, оповещению членов Совета директоров и участников заседания, а также по обеспечению их необходимыми материалами возлагается на Корпоративного секретаря, а в случае отсутствия Корпоративного секретаря на Правление.

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

Протокол очного заседания посредством видеосвязи (конференц-связи, «телефонного совещания» и др.) оформляется по форме, согласно Приложению 7., с обязательным прикреплением листа согласования к Протоколу заседания.

49. По усмотрению Председателя Совета директоров возможно принятие решений Советом директоров посредством заочного голосования.

Заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании (смешанное голосование), либо без проведения заседания Совета директоров.

При принятии решения посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена.

50. В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания Совета директоров.

51. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров, при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, установленного настоящим пунктом, Совет директоров обязан обратиться к Единственному акционеру об избрании новых членов Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

52. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

При этом такое письменное сообщение по повестке дня 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.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета директоров, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

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

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

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

56. В случае если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованный в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

57. В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером.

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

59. Председатель Совета директоров подготавливает в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров.

60. При открытии заседания Совета директоров, проводимого в очном порядке. Председатель Совета директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство голосов членов Совета директоров.

61. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров осуществляется большинством голосов членов Совета директоров.

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

63. При полном или частичном несогласии члена Совета директоров с принимаемым Советом директоров решением, он вправе изложить свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется Корпоративным секретарем в протоколе заседания Совета директоров, проводимого в очном порядке. В случае принятия решения Советом директоров посредством заочного голосования особое мнение члена Совета директоров должно быть выражено в письменной форме и приложено к заполненному бюллетеню.

64. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

65. Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - Правлению) в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование. При этом для голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени (заочная форма заседания Совета директоров).

66. Бюллетень для заочного голосования с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров, в течении 1 (одного) рабочего дня после созыва заседания Совета директоров Общества.

67. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и местонахождение Общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва заочного заседания;
- 3) окончательные дату и время представления бюллетеней для заочного голосования Совета директоров;
- 4) дату и время проведения заочного заседания Совета директоров (подсчета голосов);
- 5) повестку дня заочного заседания Совета директоров;
- 6) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

8) место для изложения иных сведений по желанию членов Совета директоров.

68. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

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.

69. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров, Корпоративным секретарем Общества или лицом, осуществляющим функции секретаря заседания Совета директоров, в случае отсутствия последнего.

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

70. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, Корпоративным секретарем или лицом, осуществляющим функции секретаря заседания Совета директоров, в случае отсутствия последнего, в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 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 с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) поименные результаты голосования членов Совета директоров;
- 8) сведения о членах Совета директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили свои письменные мнения;
- 9) особые мнения членов Совета Директоров;
- 10) иные сведения по решению Совета директоров.

71. Особые мнения членов Совета директоров приобщаются к протоколу.

72. Директор, 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.

73. Корпоративный секретарь несет ответственность за правильность составления протокола (решения).

Бюллетени для заочного голосования, протоколы заседаний Совета директоров и протоколы заочных заседаний Совета директоров составляются по формам согласно Приложениям 1-3 к настоящему Положению.

74. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. При этом отсутствующий директор может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

75. Член Совета директоров, участвовавший в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи, обязан ознакомиться с протоколом заседания, путем подписания листа ознакомления (в случае проведения заседания Совета директоров посредством видеосвязи), либо по запросу Председателя Совета директоров обязан предоставить бюллетень для голосования (приложение 3 к настоящему Положению).

Бюллетень для голосования должно быть подписано членом Совета директоров и содержать формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему: «за», «против», «воздержался». Бюллетень для голосования должно быть предоставлено Председателю Совета директоров не позднее следующего дня после окончания такого заседания посредством электронной почты или факсимильной связи, заказным письмом или посредством международно-признанной курьерской службы.

В случае, когда бюллетень для голосования в указанный срок было представлено только в отсканированной копии по электронной почте или копия бюллетени была представлена посредством факсимильной связи, оригинал бюллетени должен быть также доставлен Председателю Совета директоров заказным письмом или посредством международно-признанной курьерской службы в течение 5 рабочих дней с даты направления такого электронного письма или факса.

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

76. Корпоративный секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

## **10. Контроль за исполнением решений Совета директоров**

77. 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.

78. 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.

## **11. Комитеты Совета директоров**

79. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендации Совету директоров Общества, при необходимости могут быть созданы комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) назначений и вознаграждений;
- 2) внутреннего аудита.

80. Единственный акционер вправе ознакомиться с положениями о Комитетах.

81. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров, Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров по вопросам назначений и вознаграждений, внутреннего аудита являются независимые директора.

Председатель Правления не может быть Председателем комитета Совета директоров.

Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве директоров.

82. Никто, кроме Председателя Комитета и его членов не имеет право присутствовать на заседаниях Комитетов. Присутствие на заседаниях Комитетов для остальных лиц допускается только по приглашению соответствующего Комитета.

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

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

## 12. Корпоративный секретарь

85. Корпоративным секретарем Общества является работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества.

86. Корпоративный секретарь обеспечивает соблюдение органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следование Общества положениям и нормам законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Общества; осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества; обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведение контроля за обеспечением доступа к ним; обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации; способствует эффективному обмену информацией между органами Общества; выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления Общества по всем вопросам управления; осуществляет сбор, мониторинг информации об аффилированных лицах Общества и направляет ее в уполномоченные органы.

87. Корпоративный секретарь Общества назначается и освобождается от должности Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества.

88. Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества.

## 13. Ответственность членов Совета директоров

89. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

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

2) нарушения порядка представления информации, установленного законодательством;

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.

90. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

#### **14. Вознаграждение членов Совета директоров**

91. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для Единственного акционера.

92. По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера. Членам Совета директоров могут оплачиваться стоимость проезда к месту заседания Совета директоров и командировочные расходы.

93. Условия вознаграждения директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними и при необходимости во внутреннем документе Общества.

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

#### **15.Юридическая сила Положения**

94. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Единственного акционера Общества.

95. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава или Кодекса 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 нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом и Кодексом.

---

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров АО «СПК «Astana»**  
**(указывается номер)**

**(указывается место и дата проведения заседания)**

Место нахождения Правления акционерного общества «СПК «Astana» (далее - Общество):

Место проведения заседания Совета директоров Общества: (указывается адрес проведения заседания).

Заседание Совета директоров Общества открыто в (указывается время проведения заседания).

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

**Председатель Совета директоров:**  
(фамилия, имя, отчество) (должность)

**Члены Совета директоров:**  
(фамилия, имя, отчество) (должность)  
(фамилия, имя, отчество) (должность)

**Приглашенные от Общества:** (указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых сотрудников Общества).

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 15.1 статьи 15 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа и членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества (указать информацию о наличии/отсутствии кворума, при необходимости указать информацию о письменных сообщениях отсутствующих членов Совета директоров (смешанное голосование).

Могут указываться лица, приглашенные на заседание Совета директоров. Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1. (указывается вопрос повестки дня).
2. (указывается вопрос повестки дня).
3. (указывается вопрос повестки дня).

Председатель Совета директоров поставил предложенную повестку дня на голосование.

**Предложение вынесено на голосвание:**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>

По итогам голосования Советом директоров принято **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. (указывается вопрос повестки дня).
2. (указывается вопрос повестки дня).
3. (указывается вопрос повестки дня).

**По вопросу** повестки дня выступил (а) (указывается должность и фамилия, имя, отчество докладчика) он (а) отметил (а), что (дается краткое изложение сути изложенного докладчиком содержания вопроса повестки дня).

В обсуждении вопроса приняли участие (указываются фамилии, имена, отчества участвовавших в обсуждении вопроса и кратко суть их комментариев).

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с (указываются положения Устава Общества, Положения о Совете директоров, Закона РК «Об акционерных обществах» на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества), Совет директоров **РЕШИЛ:**

**Предложение вынесено на голосвание:**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>

По итогам голосования Советом директоров принято **РЕШЕНИЕ:**

1. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).
2. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).
3. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

**Председатель Совета директоров (фамилия, имя, отчество)**

**Корпоративный секретарь (фамилия, имя, отчество)**

**Протокол  
заочного заседания Совета директоров АО «СПК «Astana»  
(указывается номер)**

**(указывается место и дата проведения заседания)**

Место нахождения Правления акционерного общества «Астана Innovations» (далее - Общество).

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета Директоров:

**Председатель Совета директоров:**  
(фамилия, имя, отчество) (должность)

**Члены Совета директоров:**  
(фамилия, имя, отчество) (должность)  
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Общества (указывается Фамилия, имя, отчество председателя Совета директоров).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, по усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом подписанным бюллетеням прилагаются).

Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование от «\_\_» \_\_\_\_\_ года №\_\_ вручены членам Совета директоров Общества «\_\_» \_\_\_\_\_ года.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным членам Совета директоров Общества. Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на «\_\_» \_\_\_\_\_ года по месту нахождения Общества по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. \_\_\_\_\_.

Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров и получены от них в установленный срок (прилагаются).

**Приняли участие в заочном голосовании:**

**Председатель Совета директоров:**  
(фамилия, имя, отчество) (должность)

**Члены Совета директоров:**  
(фамилия, имя, отчество) (должность)  
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Кворум для принятия решения имеется.

Членам Совета директоров Общества предложена следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1. (указывается вопрос повестки дня).
2. (указывается вопрос повестки дня).
3. (указывается вопрос повестки дня).

По повестке дня заочного заседания Совета директоров Общества, Члены Совета директоров проголосовали:

**«За» - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров).**

**«Против» - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания.)**

**«Воздержался» - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания.)**

**Не голосовали - (указываются количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания.)** Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом крупной сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чем он делает соответствующую запись.

**По\_\_ вопросу** повестки дня, рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с (указываются положения Устава Общества, Положения о Совете директоров, Закона РК «Об акционерных обществах» на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества), Совет директоров **РЕШИЛ:**

**«За» - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров).**

**«Против»** - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания.).

**«Воздержался»** - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания.).

**Не голосовали** - (указываются количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания.) Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом крупной сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чем он делает соответствующую запись.

1. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).
2. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).
3. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

**Председатель Совета директоров** (фамилия, имя, отчество)

**Корпоративный секретарь** (фамилия, имя, отчество)

**Бюллетень заочного голосования члена Совета директоров**

Место нахождения акционерного общества «СПК «Astana» (далее - Общество): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. \_\_\_\_\_.

Заседание Совета директоров Общества созвано (указывается должность, статус, фамилия, имя и отчество).

Дата представления настоящего бюллетеня члену Совета директоров Общества (фамилия, имя и отчество члена Совета директоров) «\_\_» \_\_\_\_20\_\_ года.

Подписанный бюллетень необходимо передать не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года до 18-00 часов Корпоративному секретарю Общества, по месту нахождения Общества.

Просим Вас проголосовать в отношении решения, поставив подпись в соответствующий столбец по вопросу повестки дня.

Если Вы голосуете за решение, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ЗА».

Если Вы голосуете против, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце - ПРОТИВ».

Если Вы воздержались, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце - ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**Повестка дня:**

1. (указывается вопрос повестки дня).
2. (указывается вопрос повестки дня).
3. (указывается вопрос повестки дня).

**Член Совета директоров решил:**

Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров Общества.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Указывается фамилия, имя, отчество члена Совета директоров			

**По первому вопросу** повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с (указываются положения Устава Общества, Положения о Совете директоров, Закона РК «Об акционерных обществах» на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества) **член Совета директоров РЕШИЛ:**

- 1.(указывается пункт решения Совета директоров Общества).
  - 2.(указывается пункт решения Совета директоров Общества).
  - 3.(указывается пункт решения Совета директоров Общества).
- варианты голосования \**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Указывается фамилия, имя, отчество члена Совета директоров			

---

\* Вариант голосования отмечается подписью голосующего члена Совета директоров.

**По данному бюллетеню учитывается голос в том случае, если голосующим членом Совета директоров отмечен только один из возможных вариантов голосования.**

Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чем он делает соответствующую запись.

Приложение 4  
к Положению о Совете директоров  
АО «СПК «Astana»

**Членам Совета директоров  
АО «СПК «Astana»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к вопросу повестки дня заседания Совета директоров**  
**« \_\_\_\_\_ »**

**1. Суть вопроса и обоснование необходимости вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров.**

**2. Ключевые риски, возникающие при принятии или непринятии Советом директоров предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков.**

**3. Необходимость последующего приведения внутренних нормативных актов Общества в соответствие с предлагаемым решением Совета директоров.**

**4. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Совета директоров по вопросу, исходя из утвержденного бюджета Общества.**

**5. Информация о предварительном рассмотрении вопроса Правлением (выписка из Правления - дата, номер) /другими органами Общества.**

**6. Основание вынесения вопроса (ссылки на нормы законодательных и иных нормативных правовых актов, Устава и иных внутренних нормативных документов Общества, решения Единственного акционера Общества, поручения Президента и Правительства РК, Акимата г. Нур-Султан).**

**7. Сведения о решениях Совета директоров и комитетов Общества, а также поручениях, принятых ранее по рассматриваемому вопросу и результатах их реализации.**

**8. Сведения о корпоративных событиях, подлежащих раскрытию в соответствии с Правилами раскрытия информации Общества.**

**9. Пояснение причин наличия отлагательного условия и/или иных сроков вступления в силу предлагаемого решения.**

**Председатель  
Правления**

**Подпись**

**ФИО**

## Проект

**Пояснительная записка**  
**к вопросу повестки дня заседания Совета директоров**  
« \_\_\_\_\_ »

Пояснительная записка пишется на 2-4 листах (шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14), где ясно и лаконично излагается суть выносимого вопроса.

В записке следует отразить основание подготовки вопроса (ссылки на соответствующую статью (подпункт, пункт) Законов Республики Казахстан, других нормативных правовых актов, решений Единственного акционера, поручений Правительства или Акимата г.Нур-Султан, Устава, внутренних и др. документов, являющихся основанием), а также необходимость вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров.

Следует указывать ранее данные поручения Совета директоров, а также принятые решения Правления, решения других внутренних органов Общества, касающиеся выносимого вопроса.

В случае, если предполагаются финансовые затраты, связанные с реализацией вопроса, указать об их возможности, исходя из утвержденного бюджета Общества.

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 коммерческую тайну Общества, им присваиваются грифы «Для служебного пользования» и «Конфиденциально».

Кроме того, вышеуказанный документ и приложения необходимо направлять по системе электронного документооборота.

Приложение 5  
к Положению о Совете директоров  
АО «СПК «Astana»  
**Проект**

**Решение Совета директоров АО «СПК «Astana»**  
«\_\_\_\_\_»

г. Нур-Султан

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**1. «Наименование вопроса»**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии  
«Указать основание принимаемого решения»

**Совет Директоров РЕШИЛ:**

1. «Решение Совета Директоров»
  2. Правлению АО ««СПК «Astana» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять необходимые меры по реализации данного решения.
  3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
-

**Типовой трудовой договор с независимым директором  
акционерное общество «СПК «Astana»**

город Нур-Султан

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Акционерное общество «СПК «Astana»** (далее - Общество) в лице **Председателя Совета Директоров - Ф.И.О.** действующий на основании Устава с одной стороны, и **Ф.И.О.** - Независимого директора Общества, на основании решения Единственного акционера, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

***1. Предмет Договора***

1. Настоящий Договор устанавливает права и обязанности Независимого директора в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее - законодательство), Уставом и внутренними документами Общества.

2. При выполнении взятых на себя обязательств, Стороны руководствуются законодательством, настоящим Договором, Уставом и внутренними документами Общества.

***2. Права Независимого директора***

3. Независимый директор имеет право:

3.1. запрашивать и/или своевременно получать от должностных лиц и органов Общества любую информацию, необходимую для выполнения своих функций, с учетом требований законодательства и условиями Договора;

3.2. участвовать во всех заседаниях Совета директоров Общества, выражать свое мнение по рассматриваемым вопросам либо предоставлять письменное мнение в случае невозможности личного присутствия, голосовать по вопросам повестки заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества;

3.3. в целях получения информации о деятельности Общества, правах и обязанностях члена Совета директоров Общества и процедурах работы Совета директоров Общества принять участие в процедурах введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Общества;

3.4. ознакомиться с протоколами Совета директоров Общества, протоколами комитетов Совета директоров Общества и отчетами аудиторов, за исключением сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством;

3.5. осуществлять иные права члена Совета директоров Общества в соответствии с законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества.

3.6. письменно требовать созыв внеочередного заседания Совета директоров Общества и вносить предложения по составлению или изменению Плана работы Совета директоров Общества;

3.7. предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества.

### **3. Обязанности Независимого директора**

4. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, Независимый директор должен действовать в интересах Общества и Единственного акционера, добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы Общества, а также правила деловой этики.

5. Независимый директор обязан:

5.1. выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

5.2. участвовать в заседаниях Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров Общества, в состав которых он избран, проводимых в том месте и в то время, которое объявляется заранее в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества. Участие в заседаниях возможно, как личное, так и на расстоянии, с использованием технических средств связи (телефонная связь, видеоконференцсвязь и другие способы связи) в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Общества. Независимый директор должен заранее уведомить Общество в случае, если он не сможет присутствовать на заседании Совета директоров Общества и/или соответствующего комитета Совета директоров Общества, с указанием соответствующих причин такого отсутствия;

5.3. в установленные сроки представлять Совету директоров подписанные бюллетени для заочного голосования по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, проводимых в заочном порядке, и при наличии замечаний и возражений представлять свои письменные мнения;

5.4. выполнять поручения Совета директоров Общества и его Председателя, даваемые в рамках компетенции Совета директоров, при условии, что такие поручения соответствуют законодательству, Уставу и если, по мнению Совета директоров Общества, они не противоречат интересам Единственного акционера и/или Общества;

5.5. с учетом пункта 3.1. настоящего Договора, должным образом готовиться к заседаниям Совета директоров, комитетов Совета директоров Общества, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, предоставленными для рассмотрения на заседаниях, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации для принятия обоснованных решений;

5.6. по требованию Единственного акционера и/или Общества предоставлять любую информацию в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества (кроме личной конфиденциальной информации);

5.7. в установленном законодательством порядке разделять ответственность со всеми членами Совета директоров Общества за эффективное управление Обществом в пределах компетенции Совета директоров Общества в зависимости от мнения Независимого директора, высказанного при голосовании на заседании Совета директоров;

5.8. не оказывать Обществу и его дочерним организациям какие-либо платные услуги, в том числе консалтинговые;

5.9. не занимать другую должность в Обществе и не быть аффилированным лицом Общества или сотрудником аудитора Общества;

5.10. действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью;

5.11. незамедлительно уведомить Совет директоров Общества, если он утратит независимость и в целях недопущения возникновения ситуации конфликта интересов и ситуаций, которые могут повлиять на беспристрастное принятие решений:

5.11.1. избегать ситуаций, когда его личные интересы могут повлиять на надлежащее исполнение его обязанностей в качестве Независимого директора;

5.11.2. не принимать участия в обсуждении вопросов, в которых присутствует конфликт интересов, и принятии решения по таким вопросам;

5.12. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества и руководствоваться ими при принятии решений.

5.13. выделять достаточное время для выполнения задач Совета директоров в целом и для выполнения обязанностей, возложенных непосредственно на Председателя Совета директоров;

5.14 в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества:

5.14.2. рассматривать и дополнять повестку дня заседаний Совета директоров Общества;

5.14.3. по необходимости требовать созыв заседания Совета директоров Общества;

5.14.4. организовать профессиональное и всестороннее обсуждение вопросов повестки дня;

5.14.5. в установленном законодательством порядке разделять ответственность со всеми членами Совета директоров Общества за эффективное управление Обществом в пределах компетенции Совета директоров Общества в зависимости от мнения, высказанного при голосовании на заседании Совета директоров;

5.14.6. обеспечить эффективную работу и конструктивные взаимоотношения с членами Совета директоров Общества и Правлением Общества;

5.14.7. давать согласие на сбор персональных данных (на бумажном носителе, на любом электронном и/или любом другом материальном носителе), включая передачу таких данных Единственному акционеру Общества в письменной форме, в форме электронного документа или иным способом с применением мер защиты, не противоречащих законодательству.

6. Независимый директор обязан соблюдать следующие правила и требования:

6.1. немедленно сообщать Совету директоров Общества о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

6.2. не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные Независимым директором в качестве члена Совета директоров Общества;

6.3. не разглашать сведения, составляющие коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, а также служебную информацию, не подлежащую разглашению, ставшую известной Независимому директору в связи с исполнением им обязанностей члена Совета директоров, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора, а также в течение срока,

установленного в документах (информации), ставших известными, если более длительный срок не предусмотрен документами Общества (исключением из данного обязательства является право Независимого директора на разглашение указанной выше информации в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, а также в случаях, когда такое требование о раскрытии вышеуказанной информации выдвигается судебными и/или правоохранительными органами, а также органами международного арбитража (если рассматриваемое требование в силу законодательства Республики Казахстан, арбитражного соглашения или других оснований, не противоречащих законодательству Республики Казахстан, обязательно в конкретном случае для члена Совета директоров);

6.4. при работе в помещениях Общества соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и работы с конфиденциальной информацией Общества.

#### ***4. Права Общества***

7. Общество имеет право:

7.1. требовать от Независимого директора надлежащего выполнения обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных законодательством, Уставом, внутренними документами Общества и настоящим Договором;

7.2. в любое время досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества или Независимого директора;

7.3. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества и настоящим Договором.

#### ***5. Обязанности Общества***

8. Общество обязано:

8.1. По решению Единственного акционера выплачивать Независимому директору вознаграждение;

8.2. своевременно предоставлять Независимому директору полную и достоверную информацию, материалы и документы, необходимые для надлежащего выполнения им его обязанностей с учетом требований законодательства;

8.3. при необходимости, предоставить Независимому директору услуги переводчика, помещение, средства связи и иную необходимую техническую помощь для выполнения его обязанностей при участии в заседании Совета директоров Общества;

8.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

#### ***6. Вознаграждение и (или) компенсации, выплачиваемые Независимому директору***

9. Единственный акционер, в рамках своей компетенции, имеет право выносить решения по вознаграждению Независимого директора.

10. Условиями выплаты вознаграждения Независимому директору являются:

1) добросовестное выполнение полномочий члена Совета директоров Общества, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества;

2) руководство при принятии решений законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества;

3) участие в заседаниях Совета директоров Общества, за исключением болезни, отпуска, командировки, с предоставлением подтверждающих документов.

В случае участия Независимого директора менее чем в половине проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров Общества, годовое вознаграждение уменьшается на пятьдесят процентов, за исключением случаев, предусмотренных в подпункте 3) части первой настоящего пункта.

*11. Вознаграждение и (или) компенсации Независимому директору перечисляются на банковскую карточку или расчетный счет. Вознаграждение банку по обслуживанию карточек оплачивается Независимым директором.*

### **7. Ответственность Сторон**

12. Независимый директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) Независимого директора, в том числе, но не ограничиваясь, в следующих случаях:

- совершение мошеннических действий Независимого директора (искажение информации, нечестное действие и другие) в отношении Общества или Единственного акционера;

- лоббирование интересов третьих лиц с целью получения финансовых и нефинансовых выгод и преимуществ и получение незаконных выгод и преимуществ.

13. Независимый директор не несет ответственности, если он голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимал участия в таком голосовании.

14. Независимый директор освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что он действовал надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

15. При определении оснований и размера ответственности Независимого директора должны приниматься во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

### **8. Срок полномочий Независимого директора, срок действия Договора и условия его прекращения, особые условия**

16. Срок полномочий Независимого директора совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров Общества и истекает на момент принятия Единственным акционером решения по избранию нового состава Совета директоров Общества.

17. Договор вступает в силу с даты избрания Независимого директора, решением Единственного акционера, и действует до момента прекращения полномочий Независимого директора.

Пункты настоящего Договора вступают в силу с даты избрания Независимого директора и действуют до момента прекращения полномочий.

18. Общество имеет право досрочно расторгнуть Договор с Независимым директором в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

19. Независимый директор имеет право уведомить Совет директоров в письменной форме о досрочном прекращении своих полномочий.

20. Датой прекращения действия настоящего Договора является дата принятия решения Единственным акционером по вопросу о досрочном прекращении полномочий Независимого директора или Совета директоров в целом, либо дата получения Советом директоров Общества уведомления Независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

#### ***9. Заключительные положения***

21. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному экземпляру на русском языке для каждой из Сторон.

22. В случае повторного избрания Независимого директора членом Совета директоров Общества, данный трудовой договор автоматический пролонгируется.

23. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с даты принятия решения Единственным акционером о назначении Независимого директора.

24. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества. Любые разногласия, возникающие из Договора, которые не могут быть решены путём переговоров Сторон, подлежат разрешению в судах Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

#### ***10. Подписи Сторон***

**Председатель Совета директоров  
АО «СПК «Astana»**

\_\_\_\_\_ **Ф.И.О.**

**Независимый директор  
АО «СПК «Astana»**

\_\_\_\_\_ **Ф.И.О.**

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «СПК «Astana»**

г. Нур-Султан

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

№\_\_

Место нахождения акционерного общества «СПК «Astana» (далее – Общество): \_\_\_\_\_.

В соответствии с решением \_\_\_\_\_, формой проведения заседания является **видеоконференция** (конференц-связь, «телефонное совещание» и др.) - **очное заседание**.

Заседание Совета директоров Общества открыто в \_\_ часов 00 минут.

**На заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества:**

**Председатель Совета директоров Общества:**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

**Члены Совета директоров Общества:**

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

**Приглашенные от Общества:** (указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых сотрудников Общества).

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 15.1 статьи 15 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа и членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества (указать информацию о наличии/отсутствии кворума, при необходимости указать информацию о письменных сообщениях отсутствующих членов Совета директоров (смешанное голосование).

Могут указываться лица, приглашенные на заседание Совета директоров. Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:

1. (указывается вопрос повестки дня).

2. (указывается вопрос повестки дня).

По повестке дня заочного заседания Совета директоров Общества, Члены Совета директоров проголосовали:

**«За» - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества**

членов Совета директоров).

**«Против»** - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания.).

**«Воздержался»** - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания.).

**Не голосовали** - (указываются количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания.) Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом крупной сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чем он делает соответствующую запись.

**По \_\_ вопросу** повестки дня, рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с (указываются положения Устава Общества, Положения о Совете директоров, Закона РК «Об акционерных обществах» на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества), Совет директоров **РЕШИЛ:**

**«За»** - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров).

**«Против»** - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания.).

**«Воздержался»** - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания.).

**Не голосовали** - (указываются количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания.) Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом крупной сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чем он делает соответствующую запись.

4. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).
5. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).
6. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

**Председатель Совета директоров (фамилия, имя, отчество)**

**Корпоративный секретарь (фамилия, имя, отчество)**

**Лист ознакомления**  
**к протоколу заседания Совета директоров**  
**АО «СПК «Astana»** № «\_\_» от «\_» \_\_\_\_\_ **20\_\_ г.**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>Ознакомлен/Подпись</b>
(фамилия, имя, отчество) (должность)	
(фамилия, имя, отчество) должность)	
(фамилия, имя, отчество) (должность)	