

**Решение
единственного акционера
акционерного общества «Астана - РЭК»**

г. Астана

«31» июля 2023 года

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в соответствии с Постановлением акима города Астаны от 01.02.2023 года №501-152 «О внесении изменений в постановление акимата города Астаны от 23.09.2011 года №16-969п «О некоторых вопросах участия акимата города Астаны в управлении акционерными обществами и товариществами с ограниченной ответственностью», Положением о ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» от 5 октября 2022 года №01-2780, ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» от имени акимата города Астаны, в лице руководителя Узакова М.А.,

РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о Совете директоров АО «Астана – РЭК» в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.
2. АО «Астана-РЭК» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

**Руководитель
ГУ «Управление топливно-энергетического
комплекса и коммунального
хозяйства города Астаны»**



М. Узаков



УТВЕРЖДЕНО

решением Единственного акционера

АО «Астана-РЭК»

от «31» июля 2023 года б/н

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСТАНА-РЭК»**

Астана, 2023 год

1. Общие положения

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

1. Положение детализирует процедуры деятельности Совета директоров как органа управления в Обществе, 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.

2. 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).

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

2. Цели, основные принципы деятельности Совета директоров

4. 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.

5. 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

6. Исключительная компетенция Совета директоров определена Законом и Уставом Общества.

7. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, должны быть предварительно рассмотрены и одобрены Правлением Общества.

8. 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.

9. Порядок работы Совета директоров, его функции определяются настоящим Положением.

10. Совет директоров должен:

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

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

4. Избрание членов Совета директоров

11. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

12. 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 принятии на работу в другой организации, должен исходить из того, что для исполнения возложенных на него обязанностей должным образом, он должен располагать достаточным количеством времени.

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

14. 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.

15. Не может быть Членом Совета директоров лицо:

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

2) лицо совершившего коррупционное преступление;

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

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

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

18. 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.

19. Директор признается независимым в случаях, если он:

- не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествующих 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, предшествующих его избранию в Совет директоров;

- не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих 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.

20. 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.

21. 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

22. 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.

23. Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера.

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

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

25. 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.

26. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется на основании решения Единственного акционера, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

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

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

6. Председатель Совета директоров

29. Председатель Совета директоров Общества избирается решением Единственного акционера.

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

31. 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

32. 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.

33. 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.

34. 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 полномочий, 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;

6) заранее письменно/устно уведомлять о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;

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

35. 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;

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

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

8) 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;

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

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

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

12) 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.

13) 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

36. 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.

37. 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 проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

38. В случае созыва заседания по инициативе Председателя Совета директоров и Правления Общества повестка дня и материалы направляются членам Совета директоров без предъявления требования о созыве заседания Председателю Совета директоров.

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

Материалы по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров направляются членам Совета директоров не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

В случае проведения заочного заседания Совета директоров материалы и бюллетени для голосования должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дней до даты заочного заседания Совета директоров.

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).

43. Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые материалы направляются членам совета директоров в письменной форме или, по согласованию с членами Совета директоров, иным удобным для них способом (в том числе посредством использования почтовой, факсимильной, электронной или иной связи).

44. В случае возникновения необходимости срочного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Общества, срок направления уведомления с необходимыми материалами может быть сокращен по согласованию с Председателем Совета директоров.

9. Заседания Совета директоров

39. 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, но не реже шести раз в году. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

40. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах, с обоснованием выбора конкретного способа проведения заседания.

41. В случае созыва заседания Совета директоров по инициативе Правления/Председателя 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, исполнителем, руководителем исполнителя, иными лицами при необходимости.

3) копии решения Правления, иных коллегиальных органов Общества;

4) пояснительные записки к каждому рассматриваемому вопросу повестки дня с обоснованием проекта предлагаемого решения, за подписью Председателя Правления Общества, завизированные исполнителем, руководителем исполнителя, руководителем юридического структурного подразделения, и в случае, если вопрос связан с финансовыми затратами, руководителем экономического структурного подразделения (приложение к настоящему Положению);

5) проект решения Совета директоров (приложение к настоящему Положению);

6) бюллетень заочного заседания Совета директоров, в случае проведения заочного заседания (приложение 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.

42. В случае, если Корпоративному секретарю не предоставлен полный пакет документов, он имеет право отправить вопрос на доработку.

43. Рекомендуемое количество вопросов, включаемых в повестку дня одного очного заседания Совета директоров, не должно превышать десяти. Совет директоров может одобрить включение дополнительных вопросов в повестку дня.

44. 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.

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

46. 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.

47. 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.

48. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление/Корпоративного секретаря устно или письменно о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров посредством заполнения бюллетеня.

При этом бюллетень должен содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение отсутствующего члена Совета директоров;
- 3) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 4) подпись члена Совета директоров;

5) иные сведения, относящиеся к повестке дня по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров бюллетень учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления бюллетеня.

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.

49. 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.

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

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

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

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

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

55. 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.

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

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

58. 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 может быть выражено в письменной форме и приложено к заполненному бюллетеню.

59. 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.

60. 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.

61. 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.

62. 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 5 (пяти) рабочих 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) иные сведения по решению Совета директоров.

63. Особые мнения членов Совета директоров приобщаются к протоколу.

64. 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.

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

65. 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 (заполнение бюллетеня).

Бюллетень для голосования при заочном и смешанном голосовании может быть предоставлен Корпоративному секретарю в виде сканированной копии/оригинала посредством электронной почты или факсимильной связи, заказным письмом или посредством международно-признанной курьерской службы.

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

66. 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 своей подписью.

10. Контроль за исполнением решений Совета директоров

67. 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

68. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендации Совету директоров Общества, при необходимости могут быть созданы комитеты Совета директоров в соответствии с Законом и Кодексом.

69. Единственный акционер вправе ознакомиться с положениями о Комитетах.

70. 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.

71. 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.

72. Совет директоров и Комитеты ежегодно составляют план своей работы. Протокол заседания Комитета предоставляется в Совет директоров. Отдельный раздел годового отчета Совета директоров посвящается работе Комитетов.

73. 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

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

75. 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; осуществляет сбор, мониторинг информации об аффилированных лицах Общества и направляет ее в уполномоченные органы.

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

77. Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

13. Ответственность членов Совета директоров

78. 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.

79. 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

80. Размер вознаграждения членам Совета директоров-независимым директорам составляет 200 000 (двести тысяч) тенге ежемесячно.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается, в случае, если члены Совета директоров не участвовали в заседании Совета директоров или заседания Совета директоров в отчетном месяце не проводились.

81. Выплата вознаграждения производится Обществом путем перечисления денежных средств на банковскую карточку или расчетный счет члена Совета директоров не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором проведено заседания Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

82. Членам Совета директоров, в случае направления их по решению Совета директоров в командировку для производственно-хозяйственных целей, встреч с акционерами, инвесторами, партнерами, а также выполнения иных задач, производится выплата суточных, возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживанию, найму жилого помещения в порядке, установленном для исполнительного органа Общества.

Выплата компенсаций производится Обществом после представления документов, подтверждающих производственные расходы.

83. Компенсация расходов, связанных с участием членов Совета директоров в заседании Совета директоров (проезд, проживание, питание и т.д.) не выплачивается.

84. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества, являющиеся лицами, в отношении которых законодательством Республики Казахстан предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

Членам Совета директоров, которые являются государственными служащими, а также Председателю Правления вознаграждение не выплачивается.

85. Членам Совета директоров Общества не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществляемые ими своих полномочий, за исключением указанных в настоящем Положении.

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «Астана-РЭК»
(указывается номер)

(указывается место и дата проведения заседания)

Место нахождения Правления акционерного общества «Астана-РЭК»
(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)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

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

В соответствии с пунктом ___ Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом ___ статьи ___ 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.

Повестка дня:

1. (указывается вопрос повестки дня).

2. (указывается вопрос повестки дня).

Предложение вынесено на голосование:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»

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).

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 голосование:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»

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)

Приложение
к Положению о Совете директоров
АО «Астана-РЭК»

**Протокол
заочного заседания Совета директоров АО «Астана-РЭК»
(указывается номер)**

(указывается место и дата проведения заседания)

Место нахождения Правления акционерного общества АО «Астана-РЭК» (далее - Общество):

Дата подсчета голосов:

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Члены Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным членам Совета директоров. Дата окончания предоставления бюллетеней и подведения итогов голосования – « » _____ 202_ года по месту нахождения Общества. Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров и получены от них в установленный срок.

Заседание Совета директоров АО «Астана - РЭК» создано в соответствии с пунктом ___ статьи __ Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» _____ Общества.

В соответствии с пунктом ___ статьи ___ Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества 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__ 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), 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.).

Председатель Совета директоров (фамилия, имя, отчество)

Корпоративный секретарь (фамилия, имя, отчество)

Приложение
к Положению о Совете директоров
АО «Астана-РЭК»

Бюллетень заочного голосования члена Совета директоров

Место нахождения акционерного общества «Астана-РЭК» (далее - Общество): Республика Казахстан, г. Астана. _____.

Дата представления настоящего бюллетеня члену Совета директоров Общества (фамилия, имя и отчество члена Совета директоров) «__» ____ 20__ года.

Сведения о члене Совета директоров АО «Астана – РЭК»:

_____.

Заседание Совета директоров созвано по инициативе: _____ АО «Астана-РЭК».

Дата направления бюллетеня члену Совета директоров Общества: «__» ____ 2023 года.

Окончательная дата и адрес представления подписанного бюллетеня для голосования: не позднее «__» ____ 202__ года, г. Астана, район «__», ул. _____, здание ____.

Разъяснения порядка голосования (заполнение бюллетеня):

1. Представленный бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров Общества и получен от него в установленный срок;
2. Решение голосующего выражается проставлением подписи в графе «За», «Против», «Воздержался» подтверждающая принятое им решение.

Повестка дня:

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

По первому вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с (указываются положения Устава Общества, Положения о Совете директоров, Закона РК «Об акционерных обществах», **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 **

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
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
к Положению о Совете директоров
АО «Астана-РЭК»

**Членам Совета директоров
АО «Астана-РЭК»**

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. Астаны).**
- 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.**

**Председатель
Правления**

Подпись

ФИО

**Памятка по заполнению пояснительной записки
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.Астаны, 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
к Положению о Совете директоров
АО «Астана-РЭК»

Проект

Решение Совета директоров АО «Астана-РЭК»
« _____ »

г. Астана

« ____ » _____ 20__ года

1. «Наименование вопроса»

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии «Указать основание принимаемого решения (законы, устав, иные ВНД)»

Совет Директоров РЕШИЛ:

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