

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
акционерного общества «Астана – РЭК» №23-8**

Место нахождения Правления акционерного общества «Астана –Региональная Электросетевая Компания» (далее – Общество): Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул.Домалак ана, здание 9.

Дата проведения: 05 июля 2023 года.

Форма проведения заседания: очное заседание.

Место проведения: Республика Казахстан, 010000, город Астана, Бейбітшілік 11, 2 этаж, кабинет 230.

Заседание Совета директоров Общества открыто в 11 часов 00 минут.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Солтамбеков Нурлан Кожахметович- заместитель акима города Астаны.

Члены Совета директоров Общества:

Узаков Марсель Алмазович - Руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны»;

Бердалин Ерлан Сайранович – Председатель Правления АО «Астана – РЭК»;

Чудров Яхия Киндашевич - независимый директор;

Кожахметов Жанат Муратович - независимый директор;

Ашимов Дархан Бахыткалиевич – независимый директор.

Приглашенные:

Тулегенова Танзиля Мендыгалиевна – заместитель Председателя Правления АО «Астана – РЭК»;

Буртубаев Азамат Нурлубекович – риск-менеджер АО «Астана – РЭК».

На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) членов Совета директоров Общества. Согласно закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» заседание проводится посредством очной формы голосования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О внесении изменений в Положение о Правлении АО «Астана-РЭК»

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, а также по итогам голосования, в соответствии с пп.13) п.2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Совет Директоров РЕШИЛ:

1. Положения о Правлении АО «Астана – РЭК» утвердить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Протоколу.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Корпоративный секретарь
АО «Астана – РЭК»



Ж. Тугельбаева

Положение о Правлении АО «Астана-Региональная Электросетевая Компания»

1. Назначение и область применения

1. Настоящее Положение о Правлении АО «Астана-РЭК» (далее – Положение) определяет статус, состав, порядок организации работы Правления АО «Астана-РЭК» (далее – Общество), порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений и другие требования.

2. Положение распространяется на все структурные подразделения и членов Правления Общества.

2. Определения и сокращения

3. В настоящем Положении использованы следующие сокращения:

РК – Республика Казахстан;

Правление – Исполнительный орган Общества;

Члены Правления - Председатель Правления Общества и заместители Председателя Правления Общества.

3. Ответственность

4. Ответственность за внедрение и актуализацию настоящего Положения несет секретарь Правления.

5. Работники Общества несут ответственность за соблюдение и выполнение требований настоящего Положения.

6. Для осуществления поставленных перед Обществом целей члены Правления несут ответственность за выделение необходимых финансовых и человеческих ресурсов.

7. Члены Правления несут ответственность за создание атмосферы заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

8. Заинтересованные лица имеют право свободно сообщать Совету директоров о незаконных и не этичных действиях Правления. При этом, их права никоим образом не могут ущемляться в случае такого сообщения.

9. Члены Правления несут ответственность в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством РК.

4. Общие положения

10. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами РК «Об акционерных обществах», Уставом Общества (далее – Устав) и другими

внутренними документами Общества.

11. Основными принципами действия Членов Правления являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность, профессионализм и объективность.

12. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, при этом Члены Правления несут ответственность за реализацию стратегии Общества.

13. Члены Правления, при осуществлении своих полномочий руководствуются нормативно правовыми актами Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, решениями Общего собрания акционеров (Единственного акционера), решениями Совета директоров Общества, внутренними корпоративными документами Общества и настоящим Положением.

14. Правление инициирует на рассмотрение Совета директоров вопросы, принятие решений по которым относятся к исключительной компетенции Совета директоров. По инициативе Правления Общества в порядке, установленном законодательством РК и внутренними документами Общества, может быть созвано заседание Совета директоров.

15. Правление вправе принять решение по любым другим вопросам, не отнесенным законодательными актами РК и Уставом к компетенции других органов Общества.

5. Состав Правления и порядок избрания его членов

16. Определение количественного состава, срока полномочий членов Правления, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, осуществляются по решению Совета директоров в соответствии с законодательством РК, Уставом и Положением о порядке избрания и назначения, а также продления и прекращения сроков полномочий членов Правления, корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита АО «Астана-РЭК».

17. Состав Правления формируется численностью 6 (шесть) человек:

- 1) Председатель Правления;
- 2) Первый заместитель Председателя Правления;
- 3) Заместитель Председателя Правления по производству;
- 4) Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;
- 5) Заместитель Председателя Правления по развитию;
- 6) Заместитель Председателя Правления по реализации.

18. Правление возглавляет Председатель Правления, который организует и координирует его работу.

19. Порядок избрания и назначения членов Правления, продления и прекращения сроков их полномочий, устанавливается Положением о порядке избрания и назначения, а также продления и прекращения сроков полномочий членов Правления, корпоративного секретаря и работников Службы внутреннего аудита АО «Астана-РЭК», утвержденным решением Совета Директоров Общества.

20. Члены Правления, за исключением Председателя Правления, не могут

быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

21. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

23. Член Правления не должен:

1) Иметь не погашенную или не снятую в установленном законодательством РК порядке судимость;

2) ранее быть председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица признанного банкротом в установленном порядке;

3) физические лица с ограниченной дееспособностью.

24. Члены Правления должны обладать высокими профессиональными и личностными характеристиками, а также иметь безупречную деловую репутацию и придерживаться высоких этических стандартов.

25. Срок полномочий членов Правления определяется протокольным решением Советом директоров Общества. Допускается повторное избрание или продление срока полномочий нахождения в должности члена Правления.

26. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления. Типовые формы трудовых договоров являются Приложением к данному Положению.

27. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества влечет, в соответствии с трудовым законодательством, расторжение с ними трудовых договоров с даты принятия решения о прекращении их полномочий, если иное не установлено решением Совета директоров.

6. Председатель Правления

28. Председатель Правления является первым руководителем Общества, осуществляющим руководство деятельностью Общества, а также возглавляет Правление.

29. Председатель Правления в порядке, установленном законодательством РК и Уставом:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) организует работу Правления Общества, председательствует на его заседаниях;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав Правления, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества.

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

8) принимает меры по противодействию коррупции;

9) осуществляет иные функции, определенные законодательством РК, Уставом, решениями Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Совета директоров, а также внутренними документами Общества.

30. Председатель Правления самостоятельно координирует сроки отпусков, командировок и соответствующее замещение членов Правления. Это правило действует и в случае отсутствия члена Правления по болезни или другим причинам.

Отпуск, командировка и соответствующее замещение Председателя Правления согласовывается с Председателем Совета директоров Общества.

31. Председатель Правления представляет Правление в Совете директоров Общества. В необходимых случаях, Председатель Правления информирует Совет директоров о положении дел в Общества и ходе ее производственной и коммерческой деятельности.

7. Организация деятельности Правления и проведение его заседаний

32. Правление рассматривает вопросы и принимает решения на своих заседаниях. Заседания Правления могут проводиться в очной или заочной форме.

Принятие решений по особо важным, ключевым, стратегическим решениям осуществляется исключительно в очной форме.

33. Заседания проводятся еженедельно. В необходимых случаях или по ходатайству членов Правления Председатель Правления незамедлительно созывает заседание Правления. В любом случае заседания Правления должны созываться, когда этого требует интересы общества.

34. Решение вопросов, касающихся созыва и порядка проведения заседаний Правления, относится к компетенции Председателя Правления. Председатель Правления председательствует на заседаниях Правления.

35. По требованию членов Правления в повестку дня заседания Правления могут вноситься дополнительные вопросы. Дополнительные к определенной Председателем Правления повестке дня вопросы, могут вноситься членами Правления для обсуждения и принятия решений, как до начала заседания Правления, так и во время его проведения.

36. По каждому вопросу, включенному в повестку дня заседания Правления назначается докладчик. Докладчиками выступают руководитель структурного подразделения-инициатора и курирующий член Правления. Докладчик должен заблаговременно обеспечить членов Правления всеми материалами посредством передачи через секретаря Правления, ознакомление с которыми имеет существенное значение для обсуждения вопроса повестки дня и принятия по нему решения.

37. Правление правомочно принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее половины его членов. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

38. При голосовании решение принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является мнение Председателя Правления, либо лица исполняющего обязанности Председателя Правления.

39. По вопросам, находящимся в компетенции отсутствующего на заседании члена Правления, обсуждение проводится лишь в случае, когда известно, что соответствующий член Правления не будет присутствовать и на следующем заседании, а вопрос должен быть решен незамедлительно. Решение соответствующего члена Правления. Для рассмотрения такого вопроса на заседание Правления может быть приглашен сотрудник Общества, подчиненный отсутствующему члену Правления и располагающий необходимой информацией.

40. Решение Правления оформляется протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

41. В протоколе также по просьбе члена Правления может быть зафиксировано его особое мнение относительно принятого Правлением решения, если член Правления голосовал против принятия такого решения. В случае, если член Правления воздержался от голосования, предоставление особого мнения обязательно.

42. Протокол заседания Правления оформляется не позднее двух рабочих дней с момента проведения заседания.

43. Решения Правления обязательны для исполнения членами Правления и работниками Общества.

44. В случае отсутствия срока исполнения поручений, указанных в решении Правления, устанавливается месячный срок исполнения, исчисляемый с даты проведения заседания Правления.

45. Ответственность за исполнение решения Правления возлагается на лиц, которым решением Правления даны конкретные поручения.

46. Контроль за исполнением поручений, указанных в решениях Правления, осуществляется Председателем Правления либо его членами по курируемым вопросам либо лицом, на которое решением Правления возложен такой контроль.

47. В случае, если поручение не может быть исполнено в установленный срок, то руководитель структурного подразделения, ответственного за его

выполнение, в письменном виде информирует Председателя Правления о причинах задержки с обоснованием просьбы о продлении сроков исполнения.

48. Ответственное лицо за исполнение решения Правления после истечения срока, отведенного на исполнение решения, докладывает о результатах исполнения на ближайшем заседании Правления.

8. Права, обязанности и ответственность Членов Правления

49. Члены Правления:

1) обязаны действовать в интересах Общества и его Акционеров (Единственного акционера);

2) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно, в соответствии с нормами законодательства РК, Устава, и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и его Акционеров (Единственного акционера);

3) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями его Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Совета директоров, а также в личных целях при совершении сделок с аффилированными лицами;

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

5) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РК и Положением о порядке предоставления и хранения сведений составляющих коммерческую (служебную) тайну в АО «Астана-РЭК»;

6) обязаны обеспечить надлежащее управление рисками Общества;

7) должны обеспечить безопасность труда работников Общества;

8) обязаны не допускать ситуации, при которых возможно возникновение корпоративного конфликта ни в отношении себя, ни в отношении других;

9) должны создать атмосферу заинтересованности и лояльности у работников Общества и развивать корпоративную культуру;

10) должны показывать высокие стандарты этического поведения и быть примером для работников Общества.

11) обязаны осуществлять предварительное рассмотрение и одобрение вопросов, выносимых на Совет директоров.

50. Члены Правления имеют право:

1) действуя в составе Правления Общества решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества, не отнесенным законодательством РК и Уставом Общества к компетенции других органов Общества;

2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления Общества,

3) получать копии документов и протоколов заседаний Правления Общества;

4) вносить предложения в план работы Правления Общества и повестку дня заседания Правления, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления;

5) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета директоров;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РК, Уставом, внутренними документами Общества и настоящим Положением.

51. Члены Правления обязаны:

1) участвовать в заседаниях Правления;

2) исполнять решения Общего собрания акционеров (Единственного акционера), Совета директоров и Правления, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;

3) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

4) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества.

52. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством РК, Уставом, должностными инструкциями, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

53. Распределение функциональных обязанностей между членами Правления, осуществляется на основании утвержденной Советом директоров организационной структуры Общества и иных внутренних документов Общества определяющих зону ответственности членов Правления по курируемым вопросам.

54. Представление членом Правления внешних интересов Общества осуществляется на основании доверенности, выдаваемой Председателем Правления и определяющей полномочия члена Правления.

55. Члены Правления несут в пределах своей компетенции персональную ответственность, за результативную деятельность, руководимых ими структурных подразделений.

56. Члены Правления несут ответственность за принимаемые Правлением решения в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

57. Члены Правления освобождаются от ответственности, если нарушение обязательств произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), обстоятельств, не зависящих от Работника, а также обстоятельств, сложившихся в результате исполнения решений Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Совета директоров.

58. Члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение убытков Обществу, или не принимавшие участие в голосовании, не несут ответственности за причинение этих убытков.

59. Члены Правления несут ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Общества в соответствии с

требованиями законодательства РК, за полноту и достоверность предоставляемой информации, а также обязаны обеспечить защиту и сохранность коммерческой (служебной) информации.

60. Члены Правления несут ответственность за выполнение требований настоящего Положения.

9. Оплата труда членов Правления

61. Система оплаты труда членов Правления состоит из должностного оклада и вознаграждения по итогам работы за год, утверждаемых Советом директоров Общества.

62. Размер должностного оклада и условия оплаты труда членов Правления определяются Советом директоров Общества и фиксируются в трудовом договоре.

63. Выплата вознаграждения по итогам работы за год членам Правления осуществляется в соответствии с Положением о единовременной выплате годового бонуса по ключевым показателям членам Правления, Корпоративному секретарю и Службе внутреннего аудита АО «Астана-РЭК»

64. Если в результате осуществления хозяйственной деятельности происходит такое существенное ухудшение финансового положения Общества, что оплата труда члена Правления становится, очевидно, несоразмерной ему, Совет директоров вправе произвести соответствующее снижение оплаты труда члену Правления.

10. Аудит и отчетность

65. Правление обязано в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан, корпоративными документами Общества подготовить годовую финансовую отчетность, обеспечить проведение аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за истекший год и предоставить их Совету директоров на предварительное утверждение вместе с предложением о распределении прибыли.

66. Годовая финансовая отчетность после его предварительного утверждения Советом директоров Общества вносится на рассмотрение и утверждение Общему собранию акционеров (Единственному акционеру), после чего должна быть опубликована в установленные сроки в средствах массовой информации, в том числе на корпоративном сайте.

11. Заключительные положения

67. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Советом директоров.

68. Если в результате изменения законодательства РК или Устава отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение члены Правления руководствуются законодательством РК и Уставом.