

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ТАРАЗ»**



УТВЕРЖДЕНО

**Приказом КГУ «Управление финансов
Акимата Жамбылской области»**

№ 310 от 29.11.2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
«О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «СПК «ТАРАЗ»**

г. Тараз, 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
Глава 2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	4
Глава 3. ИЗБРАНИЕ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	5
Глава 4. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
Глава 5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И ПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА	7
Глава 6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	7
6.1. Председатель Совета директоров	8
6.2. Права членов Совета директоров.....	8
6.3. Обязанности членов Совета директоров.....	9
6.4. Компетенция членов Совета директоров.....	12
6.5. Ответственность членов Совета директоров	15
Глава 7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	15
7.1. Планирование заседаний Совета директоров.....	15
7.2. Проведение заседаний Совета директоров.....	18
7.3. Протоколирование заседаний Совета директоров.....	20
7.4. Контроль за исполнением решений Совета директоров	21
Глава 8. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	21
Глава 9. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	24
Глава 10. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	25
Глава 11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	25
Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	25

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» (далее - Общество).

2. Положение является внутренним нормативным документом Общества и определяет порядок организации деятельности Совета директоров в части, не урегулированной Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, в том числе цели, функции, компетенции, порядок избрания, срок полномочий, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.

3. Деятельность Совета директоров основывается на принципах профессионализма, разумности и осмотрительности, честности и объективности, а также защиты прав Единственного акционера. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и настоящим Положением.

4. В Положении используются следующие понятия:

Единственный акционер – КГУ «Управление финансов Акимата Жамбылской области»;

Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции Единственного акционера;

бездействие – член Совета директоров воздержался при принятии решения, в результате чего Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимал участие в голосовании без уважительной причины;

недобросовестные действия – принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Общества, в нарушение установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества принципов деятельности члена Совета директоров, в результате чего Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

ответственное подразделение – структурное подразделение Общества, ответственное за управление персоналом.

5. Термины и определения, применяемые в настоящем Положении, но не определенные ими, используются в Уставе, Кодексе корпоративного управления Общества и законодательстве Республики Казахстан.

Глава 2. Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров

6. Целью деятельности Совета директоров является управление деятельностью Общества, обеспечение реализации интересов Общества и защита прав Единственного акционера, установление принципов и норм деятельности Общества, а также обеспечение понимания и соблюдение обязательств Общества перед Единственным акционером и другими лицами.

7. Для реализации целей деятельности Общества, 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;

3) принятие максимально объективных решений в интересах Единственного акционера и Общества;

4) осуществление деятельности на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и точности и иными принципами, изложенными в Кодексе корпоративного управления Общества.

8. К основным функциям Совета директоров относятся:

1) определение приоритетных направлений развития Общества и установление основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу;

2) объективная оценка следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества;

3) утверждение внутренних процедур Общества, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, а также в области управления рисками и внутреннего контроля, обеспечение соблюдения, а также анализ эффективности и совершенствования таких процедур;

4) разрешение корпоративных конфликтов.

Глава 3. Избрание и срок полномочий Совета директоров

9. Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером.

10. Поиск, отбор кандидатов в состав Совета директоров производится Единственным акционером.

11. Членом Совета директоров может быть избрано только физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов Единственного акционера.

12. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее пяти, не менее одной трети которых должны быть независимыми директорами.

13. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

14. Члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

15. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Единственным акционером.

16. Члены Совета директоров избираются на срок не более трех лет. Любой срок избрания Совета директоров на срок больше 6 лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

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

18. 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.

Глава 4. Порядок введения в должность вновь избранных членов Совета директоров

19. Вновь избранные члены Совета директоров имеют право требовать прохождения программы введения в должность.

Корпоративный секретарь оказывает содействие вновь избранным членам Совета директоров, разъясняет действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров и иных органов Общества, организационную структуру Общества, информирует о должностных лицах Общества, знакомит с внутренними документами Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров, представляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения ими своих обязанностей.

20. Порядок введения в должность вновь избранных членов Совета директоров состоит из трех основных частей, но не ограничивается:

1) знакомство с Обществом, Советом директоров, Правлением:

- индивидуальные встречи с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров для введения в курс дела и обсуждения особенностей работы, других вопросов;

- встречи с Председателем и членами Правления, отдельными руководителями структурных подразделений;

- встречи с руководителем Службы внутреннего аудита;

- посещение Общества, его дочерних и зависимых предприятий;

2) предоставление вновь избранному члену Совета директоров информации о (об):

- практике корпоративного управления, в том числе: о порядке взаимодействия органов Общества, правилах и процедурах их работы, принципах раскрытия информации, Политике управления рисками и т.д.;

- Совете директоров: Устав, Кодекс корпоративного управления, настоящее Положение;

- Обществе: прошлые и текущие финансовые и операционные результаты, план развития;

- отрасли, в которой работает Общество и ее конкурентные позиции в соответствующей отрасли (возможно предоставление информации в рамках информации к Годовому отчету Общества).

Вновь избранному члену Совета директоров, помимо информации, предоставляются внутренние нормативные документы Общества, организационная структура Общества и т.д. Иные документы могут быть предоставлены, в случае предоставления запроса.

Документы предоставляются на электронном носителе либо по электронной почте. Также, отдельная информация, касающаяся контактов, краткой информации о деятельности может представляться в форме брошюры, видеороликов для удобства восприятия;

3) принятие и предоставление Обществом ответов на вопросы, интересующие вновь избранного директора.

21. Рекомендуемые сроки введения в должность вновь избранного члена Совета директоров: от двух недель до одного месяца с момента его избрания. По завершении данного срока член Совета директоров представляет обратную связь Корпоративному секретарю с предложениями или замечаниями к процедуре введения его в должность.

22. Вновь избранные члены Совета директоров подписывают обязательство о неразглашении конфиденциальной информации Общества согласно приложению 1 к Положению.

Глава 5. Порядок взаимодействия Совета директоров с Единственным акционером и Правлением Общества

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

24. В годовом отчете Совета директоров о проделанной работе, предоставляемом на рассмотрение Единственного акционера, в составе годового отчета, указывается следующая информация, но не ограничиваясь:

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

2) количество заседаний Совета директоров, а также участие каждым их членов Совета директоров на заседаниях Совета директоров (путем прямого участия или посредством конференц-связи и т.д.);

3) отчет о работе Совета директоров, включая полную информацию о вопросах, по которым были приняты решения;

4) оценка позиции Общества и перспектив его развития;

5) процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, Комитетов (при наличии), отдельных членов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и ее руководителя.

Глава 6. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

6.1. Председатель Совета директоров

25. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером.

26. Председатель Совета директоров, помимо функций, определенных законодательством, Уставом Общества и иными внутренними нормативными документами Общества:

1) обеспечивает эффективную деятельность Совета директоров по всем аспектам сферы его ответственности;

2) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации, а также предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы введения в должность;

3) информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества (при наличии);

4) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, в частности конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правления Общества, а также предоставление в установленные Единственным акционером сроки отчета о деятельности Совета директоров за прошедший календарный год;

5) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером, в том числе обсуждение с ним плана развития Общества, а также доведение точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом;

6) организует работу Совета директоров, созывает и ведет заседания Совета директоров, а также подготавливает в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров;

7) совместно с корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение директорами полной и достоверной информации;

8) заключает от имени Общества с Председателем Правления Общества трудовой договор;

9) представляет Председателю Правления Общества кандидатуру для назначения на должность руководителя Службы внутреннего аудита Общества, предварительно одобренную Советом директоров Общества;

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

6.2. Права членов Совета директоров

28. Члены Совета директоров имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров, а также вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;
- 2) высказывать свое мнение по рассматриваемым Советом директоров вопросам повестки дня (в случае несогласия с принятым Советом директоров решением, член Совета директоров вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение));
- 3) участвовать в заседаниях Совета директоров, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров;
- 4) направлять запросы и получать информацию и документы от Правления Общества по всем аспектам деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, а также информацию и документы от Службы внутреннего аудита и других структурных подразделений, необходимую для выполнения своих прав и обязанностей;
- 5) знакомиться с решениями Единственного акционера, Совета директоров и Правления, аудиторскими заключениями;
- 6) привлекать экспертов по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, в соответствии с установленным Советом директоров порядком и в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества;
- 7) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;
- 8) на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества;
- 9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними нормативными документами Общества.

6.3. Обязанности членов Совета директоров

29. Члены Совета директоров обязаны:

- 1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества в пределах своих прав и полномочий на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его Единственного акционера;
- 2) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;
- 3) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе

корпоративного управления и настоящем Положении требования, нравственные принципы и правила деловой этики;

4) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока пребывания в должности члена Совета директоров, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и (или) внутренними нормативными документами Общества;

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

6) участвовать на очных заседаниях Совета директоров либо предоставлять письменное мнение согласно приложению 2 к Положению. В случае невозможности участия в заседании Совета директоров, член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление и (или) корпоративного секретаря об этом с указанием причин;

7) выполнять решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, при условии, что таковые решения соответствуют законодательству Республики Казахстан и не противоречат, по мнению члена Совета директоров, интересам Единственного акционера и/или Общества;

8) принимать обоснованные решения, оценивая возможные риски и неблагоприятные последствия;

9) в течение 7 (семи) дней с момента возникновения аффилированности сообщать Обществу сведения о своих аффилированных лицах и изменениях оснований возникновения их аффилированности;

10) воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами (или аффилированных с ним лиц) и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта немедленно информировать Совет директоров о наличии конфликта интересов;

11) информировать Совет директоров о возможности его избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;

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

13) не учреждать, не принимать участия в органах организаций, конкурирующих с Обществом, и юридических лиц, входящих в вертикальную структуру активов таких организаций;

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

15) оценивать наличие достаточного времени для исполнения своих обязанностей, а в случае невозможности и недостаточности времени для полноценного исполнения своих обязанностей, член Совета директоров должен добровольно сложить с себя полномочия;

16) доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

17) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым имеется заинтересованность. При этом, член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;

18) 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 членом Совета директоров в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;

19) соблюдать положения Устава Общества, Кодекса корпоративного управления и настоящего Положения;

20) доводить до сведения Общества информацию:

- об основном месте работы (с указанием полного наименования юридического лица, юридического адреса) и занимаемой должности, о других совмещаемых должностях, а также об изменениях по основному месту работы;

- о паспортных данных (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданстве, идентификационном номере;

- о почтовом и электронном адресах, контактном телефоне;

- о принадлежащих ему акциях (долях, паях) других юридических лиц, с указанием их количества и категорий, а также об их продаже и (или) покупке;

- о членстве в составах Советом директоров и Наблюдательных советах других юридических лиц.

30. Независимый директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые приведут к утрате соответствия критериям независимости. В случае совершения таких действий, а также в случае наступления обстоятельств, которые привели к возникновению несоответствия критериям независимости, он обязан в течение 2 (двух) рабочих дней известить об этом Совет директоров и Единственного акционера.

6.4. Компетенция членов Совета директоров

31. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) определение стратегических целей, приоритетных направлений развития и установление основных ориентиров деятельности Общества, обеспечение наличия необходимыми финансовыми и человеческими ресурсами для осуществления поставленных целей;
- 3) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собрания акционеров;
- 4) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 6) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа (Правления), избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий и наложение дисциплинарных взысканий;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (Правления);
- 9) предварительное утверждение Кодекса корпоративного управления, изменений и дополнений к нему и вынесение его на утверждение Единственного акционера;
- 10) рассмотрение бюджета Общества (бизнес-плана на 1 год) в срок до 10 ноября года, предшествующего планируемому, утверждение бюджета Общества;

11) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества;

12) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества, наложение дисциплинарных взысканий;

13) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита, рассмотрение квартальных и годового отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений;

14) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря, наложение дисциплинарных взысканий;

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

16) утверждение классификатора внутренних документов, выносимых на утверждение Совета директоров и Правления;

17) утверждение системы оценки и проведение оценки деятельности Общества, Правления Общества, в том числе отдельных членов Правления Общества, Службы внутреннего аудита Общества;

18) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, а также утверждение положений о них;

19) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

20) выработка предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

21) утверждение учетной политики Общества, а также изменений и дополнений в нее;

22) утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества;

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

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

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

26) установление сроков предоставления и порядка предоставления Правлением Общества в Совет директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой деятельности;

27) осуществление контроля над деятельностью исполнительного органа (Правления);

28) обеспечение раскрытия Обществом информации и информационного освещения деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства и Устава Общества;

29) обеспечение проведения анализа эффективности системы внутреннего контроля Общества и предоставление отчета Единственному акционеру о проделанной работе;

30) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности работать и/или занимать должность в других организациях членами Правления, кроме первого руководителя;

31) обеспечение подготовки годового отчета Общества и предоставление его Единственному акционеру;

32) контроль по предоставлению Единственному акционеру информации о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества один раз в полугодие;

33) принятие решения о заключении Обществом крупной 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 пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) от десяти до пятидесяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

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

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

36) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

32. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции исполнительного органа (Правления) Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера Общества.

33. Совет директоров Общества принимает решения только при наличии кворума. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров.

6.5. Ответственность членов Совета директоров

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

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством.

35. При этом, не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участие в голосовании.

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

Глава 7. Порядок организации проведения заседаний Совета директоров

7.1. Планирование заседаний Совета директоров

37. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров или исполнительного органа либо по требованию:

- члена Совета директоров;
- Службы внутреннего аудита;
- аудиторской организации, осуществляющей аудита Общества;
- Единственного акционера.

При этом, требование предъявляется Председателю Совета директоров, а в случае его отказа в созыве заседания, в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.

38. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества предоставляются членам Совета директоров не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания.

В случае необходимости срочного рассмотрения вопросов Совета директоров, Председателем Совета директоров срок созыва заседания может быть сокращен, при этом материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров должны быть предоставлены членам Совета директоров не менее, чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения заседания.

39. Заседания Совета директоров могут быть очными, заочными или смешанными, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Важнейшие вопросы, перечень которых утверждается Советом директоров, рассматриваются только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.

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

41. Не допускается проведение заседания Совета директоров в заочной форме в следующих случаях:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение Плана развития Общества;
- 2) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 3) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 4) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, заключение крупных сделок;
- 5) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 6) рассмотрение отчетов о проверках и деятельности Службы внутреннего аудита;

7) по иным вопросам по решению Совета директоров.

42. При проведении заседания Совета директоров с заочной формой голосования, по вопросам повестки дня используются бюллетени, составленные по форме согласно приложению 3 к Положению.

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

43. Повестка дня заседаний Совета директоров может включать также дополнительные вопросы, если за их внесение проголосовало большинство членов Совета директоров.

44. Повестка дня заседаний включает вопрос о заслушивании отчета Председателя Правления, или лица, исполняющего обязанности Председателя Правления, руководителя Службы внутреннего аудита об исполнении поручений Совета директоров, данных на предыдущих заседаниях.

45. Отчет об исполнении поручений Совета директоров Правлению Общества готовят структурные подразделения Общества на основании решений Совета директоров Общества согласно приложению 4 к Положению.

46. Корпоративный секретарь:

1) формирует проект повестки дня;

2) формирует готовый пакет материалов к заседанию (проекты решений, пояснительные записки согласно приложению 5 к Положению и проекты документов);

3) готовит проект уведомления о созыве (форма, место и дата проведения заседания Совета директоров);

4) представляет уведомление Председателю Совета директоров для подписания;

5) после подписания уведомления обеспечивает рассылку материалов членам Совета директоров.

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

48. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе предоставить письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня.

Письменное сообщение (мнение) должно содержать:

1) дату составления;

2) повестку дня, по которой выражается мнение отсутствующего члена Совета директоров;

3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;

4) подпись члена Совета директоров;

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

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

50. Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить представленные письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, до начала заседания.

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

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

53. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте или во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

Об изменении места или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены корпоративным секретарем Общества заранее, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

7.2. Проведение заседаний Совета директоров

54. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не 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).

55. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

56. В случае наличия кворума, Председатель (Председательствующий член) Совета директоров оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

57. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) утверждение повестки дня заседания;
- 2) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 3) обсуждение вопроса повестки дня;
- 4) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

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

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

60. При принятии решения Советом директоров, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, имеют право выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров.

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

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

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

63. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая "разное", "иное", "другие" и аналогичные им формулировки.

64. 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.

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

66. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи).

7.3. Протоколирование заседаний Совета директоров

67. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который ведется корпоративным секретарем Общества.

Решения и протоколы заседаний Совета директоров оформляются согласно приложению 6 к Положению.

68. Корпоративный секретарь вправе организовать ведение стенограммы заседаний Совета директоров, с использованием диктофонной записи.

69. Протокол очного заседания оформляется в письменном виде и подписывается Председателем (Председательствующим членом) Совета директоров, членами Совета директоров и корпоративным секретарем Общества. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде и подписывается Председателем Совета директоров и корпоративным секретарем Общества. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение.

70. Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

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

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

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

74. Корпоративный секретарь Общества, по требованию члена Совета директоров, обязан в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить ему протокол заседания Совета директоров и (или) решения, принятые путем заочного голосования для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря.

75. Бюллетень для заочного голосования и иная информация (материалы) должны быть направлены членам Совета директоров посредством почтовой/электронной или иной связи, или вручаются лично.

7.4. Контроль за исполнением решений Совета директоров

76. Совет директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседаниях Совета директоров и (или) посредством направления соответствующей информации членам Совета директоров.

77. По итогам рассмотрения представленных отчетов Совет директоров вправе в пределах своих полномочий дать соответствующие поручения.

Глава 8. Порядок оценки деятельности Совета директоров

78. Оценка деятельности Совета директоров может проводиться в целях получения комплексного анализа основных сфер ответственности Совета директоров и позволяет Совету директоров:

- 1) провести анализ и определить сильные и слабые стороны деятельности Совета директоров;

- 2) внести коррективы в работу Совета директоров.

79. Оценка проводится Единственным акционером.

80. Ключевыми принципами проведения оценки деятельности Совета директоров Общества являются:

- 1) регулярность (регулярное проведение оценки);

2) комплексность (оценка Совета директоров, Председателя Совета директоров, корпоративного секретаря и индивидуально каждого директора);

3) непрерывное улучшение (совершенствование, увеличение ценности и вклада от работы Совета директоров);

4) реалистичность (отражение реальной оценки, как она воспринимается директором);

5) конфиденциальность (результаты предоставляются только в обобщенном виде).

81. Единственный акционер может провести оценку:

1) собственными силами путем анкетирования, интервьюирования и т.д.;

2) с привлечением консультантов, профессиональных ассоциаций и организаций, присваивающих рейтинги корпоративного управления;

3) используя смешанный подход: собственными силами при координации процесса со стороны консультантов.

82. Решение о проведении оценки принимает Единственный акционер. В решении определяются сроки (график) проведения оценки, методы оценки, требуемые ресурсы (материалы, информация, отчеты) и другие необходимые положения.

Процесс оценки занимает не менее 3 (трех) месяцев.

83. В случае принятия решения о привлечении консультанта для проведения оценки, данное решение должно быть подкреплено конкретным обоснованием (необходимость критической оценки деятельности Совета директоров, отсутствие эффективных результатов предыдущей оценки, формирование нового состава Совета директоров, преобразования в Обществе).

84. Оценка проводится по итогам работы за отчетный год, до 1 июня, а также при наличии соответствующего обоснования, оценка всех или отдельных ее видов может проводиться два и более раз в год.

85. Итоги оценки (анкетирования, интервьюирования и т.д.) и/или представленный отчет консультанта резюмируются Единственным акционером, в частности выводится перечень сфер (направлений), требующих значительного улучшения, рекомендуемых к улучшению, находящихся в отличном состоянии.

86. Результаты оценки обсуждаются на закрытом заседании Совета директоров, на котором присутствуют только члены Совета директоров.

87. В целом процесс оценки должен стимулировать обсуждение:

1) роли и функций Совета директоров;

2) обязанностей директоров;

- 3) приоритетов работы Совета директоров;
- 4) наличия знаний, умений, опыта и личных качеств которыми должны обладать в целом члены Совета директоров;
- 5) действующих процедур работы Совета директоров, включая практику подготовки и проведения заседаний Совета директоров, их регулярности, вопросы информационного обеспечения деятельности Совета директоров.

88. Оценка должна носить сравнительный характер с результатами оценки за предыдущий период (в случае проведения).

89. По результатам оценки предпринимаются меры по выделению главных задач/направлений, на которых следует сосредоточиться Совету директоров.

90. Совет директоров в своем годовом отчете, в случае проведения оценки указывает, в том числе процесс и итоги проведения оценки деятельности Совета директоров.

91. Раскрываемая информация об оценке может включать в себя сообщение о проведении оценки, о видах оценки, процедуре, об использовавшихся инструментах, о факте обсуждения результатов оценки на заседании Совета директоров, о принятых мерах.

92. Информация о конкретных результатах по каждому виду оценки может быть квалифицирована как конфиденциальная и не подлежащая разглашению. Отчет консультанта о результатах оценки, а также заполненные каждым директором анкеты классифицируются как конфиденциальная информация и хранятся в режиме, соответствующем хранению таких документов.

93. Критерии проведения отдельных видов оценки:

- 1) оценка Совета директоров:
 - документационное обеспечение работы Совета директоров;
 - состав и структура Совета директоров;
 - роль и задачи Совета директоров, Председателя Совета директоров;
 - процедуры работы Совета директоров, информационное обеспечение его деятельности;
 - взаимодействие Совета директоров с Правлением;
 - деятельность корпоративного секретаря (при необходимости);
- 2) оценка членов Совета директоров:
 - компетентность в вопросах, входящих в сферу ответственности Совета директоров;
 - знание отрасли и особенностей сферы ведения бизнеса, отрасли;
 - посещение заседаний Совета директоров;

- активность на заседаниях Совета директоров и характер голосования в процессе принятия решений, а также соблюдение сроков рассмотрения материалов, выносимых на заседания Совета директоров (рассмотрение материалов и подписание протокола заседания Совета директоров в установленные внутренними документами Общества сроки);

- конструктивизм и нацеленность на поиск решений;

- личностные характеристики директора и их влияние на эффективность его работы (умение работать в коллективе, доступность для общения, способность отстаивать свои взгляды, умение считаться с чужим мнением, этические стандарты деятельности).

Глава 9. Комитеты Совета директоров

94. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров:

1) по аудиту;

2) по вознаграждениям;

3) по назначениям;

4) иные комитеты по усмотрению Совета директоров.

106. Комитеты создаются Советом директоров из независимых директоров, один из которых назначается председателем комитета. В случае необходимости, в составы Комитетов могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве директоров. Председатель Правления не может быть председателем комитета.

95. 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.

96. Протокол заседания Комитета предоставляется в Совет директоров. Отдельный раздел годового отчета Совета директоров посвящается работе Комитетов (при наличии).

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

98. Компетенция и порядок деятельности комитетов, а также процедуры их взаимодействия с Советом директоров Общества определяются положениями о комитетах, утверждаемых Советом директоров.

Глава 10. Корпоративный секретарь

99. Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря определяются Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Корпоративном секретаре Общества.

Глава 11. Вознаграждение членов Совета директоров

100. 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.

101. По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров (независимым директорам) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер и условия таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

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

Глава 12. Заключительные положения

103. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Республики Казахстан, решениями Единственного акционера Общества и внутренними документами Единственного акционера и Общества.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я, являясь членом Совета директоров АО «СПК «Тараз» (далее – Общество)

(ФИО)

обязуюсь соблюдать конфиденциальность служебной информации и информации, составляющей коммерческую тайну Общества, и не разглашать и не использовать ее в личных интересах или в интересах третьих лиц в течение срока исполнения полномочий в качестве члена Совета директоров и в течение 5 (пяти) лет после прекращения полномочий в качестве члена Совета директоров в соответствии с положениями, установленными внутренними документами Общества, если более длительный срок не предусмотрен документами Общества.

Исключением из данного обязательства является мое право 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).

Подпись обязующегося с расшифровкой, дата

**Письменное мнение
Председателя/члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров**

АО « _____ »

(ФИО)

Повестка дня:

1. _____
2. _____

Письменное мнение по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня:			
(формулировка вопроса)			
(формулировка проекта решения)			
ГОЛОСУЮ	«За»	«Против»	«Воздержался»

(зачеркнуть ненужные варианты голосования)

Примечание: _____

Член Совета директоров

(Подпись)

« _____ » _____ 20__ года

Приложение 3

Бюллетень заочного голосования Председателя/члена Совета директоров АО «_____»

Место нахождения АО «_____».

Инициатор проведения заседания Совета директоров АО «_____».

Дата направления настоящего бюллетеня Председателю/члену Совета директоров АО
«_____».
(указывается фамилия, имя, отчество и дата)

Окончательная дата представления бюллетеней для голосования и подсчета голосов:
Бюллетень, подписанный Председателем/членом Совета директоров Общества,
представляется корпоративному секретарю Общества по месту нахождения АО
«_____» (указывается адрес местонахождения) до ____ часов «_____» ____ 20__ года.

Повестка дня:

1. _____
2. _____

Формулировка вопросов повестки дня, поставленных на голосование

Варианты голосования*:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»

Примечание

Решение по итогам заочного голосования будет составлено в течение 2 (двух) дней с
даты окончания приема бюллетеней.

Председатель/член Совета директоров _____

Корпоративный секретарь _____

Получил (а) _____

Примечание:

* В графе под вариантом голосования членом Совета директоров проставляется личная подпись.

При заочном голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в заочном голосовании членом Совета директоров выбран только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного требования бюллетени признаются недействительными, голоса при подсчете не учитываются.

В случае, если член Совета директоров воздержался от принятия решения по вопросу повестки дня или проголосовал против принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Совета директоров, данный член Совета директоров в течение суток после проведения заседания Совета директоров должен предоставить особое мнение в письменной форме с изложением причин принятого им решения.

В случае, если член Совета директоров не участвует в голосовании в связи с заинтересованностью, им делается соответствующая запись в бюллетене голосования.

Приложение 4

**Отчет об исполнении поручений Совета директоров
АО « _____ »**

№ п/п	Формулировка вопроса, дата заседания и номер протокола	Принятое решение	Срок исполнения	Результат исполнения

Приложение 5

Проект

Пояснительная записка по вопросу

« _____ »

Описательная часть¹

Преамбула решения²

Резолютивная часть (предлагаемое решение)

Проект

Проект решения Совета директоров АО « _____ » по вопросу

Преамбула решения³

Решение по вопросу

Поручение по принятию мер, вытекающих из принятого решения⁴

Срок введения в действие принятого решения⁵

¹ основание подготовки вопроса (ссылки на соответствующую статью Законов Республики Казахстан, других нормативных правовых актов, внутренних документов и т.д., являющихся основанием для вынесения данного вопроса на рассмотрение Совета директоров.

² указание на нормы законодательства Республики Казахстан, Устав, внутренние нормативные документы Общества, на основании которых принимается решение. К пояснительной записке прикладываются необходимые документы.

³ Указание на цель принятия решения и на нормы законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренние нормативные документы Общества, на основании которых принимается решение.

⁴ Если принятое решение повлечет за собой необходимость принятия дополнительных мер

⁵ При необходимости

ПРОТОКОЛ № _____
очного заседания Совета директоров АО « _____ »

г. Тараз

« _____ » 20 ____ года

Местонахождение АО « _____ »

Место проведения заседания Совета директоров АО « _____ »

Заседание Совета директоров АО « _____ »: открыто в _____ часов

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Председатель Совета директоров:

(ФИО - должность)

Члены Совета директоров:

1. (ФИО - должность)
2. (ФИО - должность)

Приглашенные:

(указываются ФИО приглашаемых).

Корпоративный секретарь

Сведения о наличии кворума.

Повестка дня:

1. _____
2. _____

Рассмотрев повестку дня очного заседания Совета директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров

«За» - _____;

«Против» - _____;

«Воздержался» - _____.

По первому вопросу повестки дня выступил(а) (указывается ФИО, должность).

Данный вопрос был поставлен на голосование.

Проголосовало:

«За» - _____;

«Против» - _____;

«Воздержался» - _____.

Советом директоров решено

По второму вопросу повестки дня выступил(а) (указывается ФИО, должность).

Данный вопрос был поставлен на голосование.

Проголосовало:

«За» - _____;

«Против» - _____;

«Воздержался» - _____.

Советом директоров решено

Заседание Совета директоров АО «_____» закрыто в _____ часов
_____ минут «_____» _____ 20____ года.

Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров

Корпоративный секретарь

РЕШЕНИЕ № _____
заочного заседания Совета директоров
АО « _____ »

г. Тараз

« _____ » 20__ года

Местонахождение АО « _____ »

Повестка дня заочного заседания Совета директоров АО « _____ »:

1. _____
2. _____

Сведения о членах Совета директоров, кому направлены бюллетени голосования

Сведения о наличии кворума для принятия решения

Вопросы, поставленные на голосование и тоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня:

Проголосовало:

«За» - _____;
«Против» - _____;
«Воздержался» - _____.

Советом директоров решено:

По второму вопросу повестки дня:

Проголосовало:

«За» - _____;
«Против» - _____;
«Воздержался» - _____.

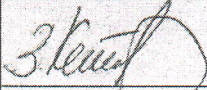
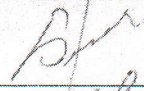
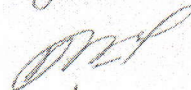
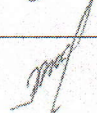
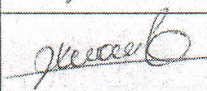
Советом директоров решено:

Принятые решения по вопросам повестки дня:

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь

Лист согласования
Положения «О Совете директоров АО «СПК «Тараз»

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Заместитель Председателя Правления	Нурагунов З.Р.		
Заместитель Председателя Правления	Кемелов З.К.		
Директор Юридического департамента	Бегалиев С.Д.		
Директор Департамента стратегического планирования	Инкарбекова Д.Н.		
Директор Департамента проектов государственно-частного партнерства	Бужукова Ж.С.		03.10.18г.
Директор Департамента инвестиционных проектов	Абдрахманов Р.А.		
Директор Департамента бухгалтерского учета	Херай К.В.		
Директор Департамента административного обеспечения	Кенжебеков Ж.Д.	