



Утверждено
решением Единственного
акционера
АО «Казтелерадио»
от «30» марта 2018 года
№ 8

Положение
о Совете директоров акционерного общества «Казтелерадио»


Разработал:
Касенов Д.А.
Корпоративный секретарь

Касенов *Д.А.*

Содержание

№ раздела	Наименование раздела	Стр.
1	Общие положения	3
2	Сокращения	3
3	Статус Совета директоров	3
4	Компетенция Совета директоров	3
5	Состав Совета директоров и порядок избрания его членов	5
6	Требования к члену Совета директоров	6
7	Права члена Совета директоров	7
8	Обязанности члена Совета директоров	7
9	Председатель Совета директоров	8
10	Регламент Совета директоров	9
11	Контроль над исполнением решений Совета директоров	16
12	Комитеты Совета директоров	16
13	Порядок повышения квалификации членов Совета директоров Общества и привлечения членами Совета директоров Общества внешних экспертов и консультантов	17
14	Взаимоотношения с Единственным акционером и Правлением	18
15	Ответственность членов Совета директоров	19
16	Юридическая сила настоящего Положения	19
17	Лист регистрации изменений	20




 КАЗТЕЛЕРАДИО	КС-П-01	Редакция 2	Изменение 0	Стр. 3 из 20
	Совет директоров акционерного общества			

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) акционерного общества «Казтелерадио» разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Казтелерадио».

2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и деятельности, состав Совета директоров АО «Казтелерадио», и его взаимодействия с иными органами АО «Казтелерадио», права, обязанности и ответственность членов Совета директоров АО «Казтелерадио», а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий.

3. В своей деятельности Совет директоров АО «Казтелерадио» руководствуется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «Казтелерадио», настоящим Положением и другими внутренними документами АО «Казтелерадио».

4. Деятельность Совета директоров АО «Казтелерадио» основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и точности.

2. Сокращения

5. В настоящем Положении используются следующие сокращения:

- 1) Общество – АО «Казтелерадио»;
- 2) Закон – Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) Совет директоров – Совет директоров Общества;
- 4) Единственный акционер – Единственный акционер Общества;
- 5) Законодательство – действующее законодательство Республики Казахстан;
- 6) Правление – Правление Общества.

3. Статус Совета директоров

6. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера, а также контроль над деятельностью Правления в пределах своей компетенции.

4. Компетенция Совета директоров

7. Совет директоров полномочен решать вопросы, которые не относятся к исключительной компетенции Единственного акционера в соответствии с Законом и Уставом Общества.


8. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

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

10. Решение Совета директоров сохраняет свою юридическую силу до наступления одного из следующих обстоятельств:

- 1) истечение срока, если решение Совета директоров было принято на определенный срок;
- 2) принятие нового решения Совета директоров, которое поглощает ранее принятое решение Совета директоров или его часть (части);
- 3) принятие решения Совета директоров о признании ранее принятого решения Совета директоров или его части (частей) утратившим силу.




 КАЗТЕЛЕРАДИО	КС-II-01	Редакция 2	Изменение 0	Стр. 4 из 20
	Совет директоров акционерного общества			

11. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение Стратегии развития Общества и плана развития Общества, а также мониторинг их реализации в случаях предусмотренных Законодательством;

2) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов Совета директоров;

3) утверждение ключевых показателей деятельности для руководителя и членов исполнительного органа Общества, руководителя и работников службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, а также руководителя и работников службы риск-менеджмента, и их целевых значений (по рекомендации комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров);

4) определение количественного состава, срока полномочий руководителя и членов исполнительного органа, избрание, а также досрочное прекращение полномочий руководителя и членов исполнительного органа Общества, наложение дисциплинарных взысканий в отношении руководителя и членов исполнительного органа;

5) утверждение положения об исполнительном органе Общества;

6) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа, оценка их деятельности;

7) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности руководителя и членов исполнительного органа Общества работать в других организациях;

8) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита и утверждение положения о службе, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита (по рекомендации комитета по аудиту при совете директоров), оценка деятельности работников службы внутреннего аудита;

9) утверждение годового аудиторского плана службы внутреннего аудита;

10) рассмотрение квартальных и годовых отчетов службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений (по рекомендации комитета по аудиту при Совете директоров);

11) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря Общества, утверждение положения о корпоративном секретаре, оценка деятельности корпоративного секретаря, утверждение планов работы и отчетов о деятельности корпоративного секретаря;

12) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения работников Службы риск-менеджмента Общества, утверждение положения о Службе риск-менеджмента Общества, оценка деятельности Службы риск-менеджмента Общества, утверждение планов работы и отчетов о деятельности Службы риск-менеджмента Общества;


13) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) в соответствии с Законодательством;

14) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

15) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также решений об их выпуске;

16) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки, размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества;

Семин *А.В.*


 КАЗТЕЛЕРАДИО	<i>КС-П-01</i>	<i>Редакция 2</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Стр. 5 из 20</i>
	<i>Совет директоров акционерного общества</i>			

- 17) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 18) предварительное утверждение годового отчета о работе Совета директоров Общества;
- 19) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 20) принятие решения о заключении сделок в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 21) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов общего размера балансовой стоимости активов Общества;
- 22) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 23) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 24) утверждение общей штатной численности работников Общества, организационной структуры Центрального аппарата, филиалов и представительств Общества;
- 25) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в соответствующие документы Общества рамках своей компетенции, подготовка предложений по совершенствованию Единственному акционеру;
- 26) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества);
- 27) утверждение и внесение изменений и дополнений в учетную политику Общества;
- 28) утверждение и внесение изменений и дополнений в политику в области спонсорства и благотворительной помощи Общества;
- 29) назначение, определение срока полномочий и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества, а также утверждение положения о нем;
- 30) утверждение политики по урегулированию конфликта интересов в Обществе;
- 31) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в рамках своей компетенции;
- 32) определение порядка и сроков получения членами совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;
- 33) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;
- 34) определение лимитов представительских расходов;
- 35) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров Общества.

5. Состав Совета директоров и порядок избрания его членов

12. Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером на основании соответствующего решения.
13. Число членов Совета директоров составляет не менее четырех человек. Не менее половины от числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.
14. Срок полномочий Совета директоров определяется решением Единственного акционера. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения Единственным акционером об избрании нового Совета директоров.

Косов 

 КАЗТЕЛЕРАДИО	КС-П-01	Редакция 2	Изменение 0	Стр. 6 из 20
	Совет директоров акционерного общества			

15. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

16. Полномочия всех или отдельных членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно решением Единственного акционера.

17. 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.

18. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, Единственным акционером избирается (назначается) новый член Совета директоров. Полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров.

6. Требования к члену Совета директоров

19. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

20. 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) безупречная репутация кандидата;
- 3) профессиональные знания и квалификация кандидата, позволяющие ему принимать взвешенные решения, максимально отвечающие интересам Единственного акционера и Общества.

21. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего образования;
- 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном Законодательством порядке судимость;

3) ранее являвшееся 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 принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется к независимым директорам.

22. Независимым директором избирается лицо, которое:

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


2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

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

4) не является государственным служащим;

5) не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров;

Handwritten signature

 КАЗТЕЛЕРАДИО	КС-П-01	Редакция 2	Изменение 0	Стр. 7 из 20
	Совет директоров акционерного общества			

6) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

7. Права члена Совета директоров

23. Член Совета директоров имеет право:

1) требовать созыва заседания Совета директоров путем направления письменного сообщения Председателю Совета директоров, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров (в случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования);

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 и его Комитетов, в обсуждении вопросов рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров и его Комитетов;

4) направлять запросы и получать информацию и документы от Правления по всем аспектам деятельности Общества, а также информацию и документы от Службы внутреннего аудита, необходимую для выполнения своих прав и обязанностей;

5) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Председателя Совета директоров;

6) получать вознаграждение (в случае, если член Совета директоров является Независимым директором и получает вознаграждение за работу в Совете директоров в качестве Независимого директора), а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров;

7) вносить в протокол заседания Совета директоров особое мнение по вопросам повестки дня;

8) повышать свою квалификацию за счет средств Общества в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением;

9) привлекать за счет средств Общества внешних экспертов в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением и утвержденными в установленном порядке правилами закупок, если рассматриваемый Советом директоров Общества или комитетом Совета директоров Общества вопрос требует внешней профессиональной и независимой экспертизы;

10) принимать участие в мероприятиях по повышению своей квалификации по вопросам компетенции Совета директоров Общества и смежным вопросам, участвуя во внешних и внутренних обучающих программах, семинарах (тренингах), конференциях, круглых столах, форумах, используя другие общепринятые формы повышения квалификации;

11) участвовать во внутренних и внешних программах повышения квалификации, организуемых Обществом для членов Совета директоров Общества.


12) иные права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

8. Обязанности члена Совета директоров

24. Член Совета директоров обязан:

1) осуществлять свою деятельность честно и ответственно в интересах Единственного акционера и Общества;



 КАЗТЕЛЕРАДИО	КС-П-01	Редакция 2	Изменение 0	Стр. 8 из 20
	Совет директоров акционерного общества			

2) 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;

3) немедленно письменно уведомлять Совет директоров через Корпоративного секретаря о намерении совершить сделку с Обществом, в совершении которой он может быть признан заинтересованным лицом, с указанием основания такой заинтересованности, а также о намерении совершать от своего имени сделки с ценными бумагами (долями участия) дочерних (зависимых) организаций Общества;

4) доводить до сведения Совета директоров сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами голосующими акциями или долями;

5) не голосовать по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;

6) член Совета директоров, за исключением независимого директора, обязан получить согласие Совета директоров на участие его кандидатуры в избрании в органы другого юридического лица или принятия на работу в другую организацию;

Независимый директор перед его избранием в органы другого юридического лица или принятием на работу в другую организацию обязан направить Совету директоров соответствующее письменное извещение.

7) участвовать в заседаниях и работе Совета директоров и Комитета (Комитетов), в состав которого (которых) он входит, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы). В случае невозможности участия в заседании Совета директоров, член Совета директоров заранее уведомляет Правление и Председателя Совета директоров об этом с объяснением соответствующих причин;

8) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц, информацию, в том числе инсайдерскую и иную служебную информацию об Обществе в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров, и после завершения работы в Обществе в течение трех лет, лицам, не имеющим доступа к такой информации;

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

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

11) не учреждать, не принимать участия в органах организаций, конкурирующих с Обществом и организациями, входящими в вертикальную структуру активов Общества;

12) 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;

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


14) инициировать проведение заседаний Совета директоров для решения неотложных вопросов;

15) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан.

16) руководствоваться принципом независимости сторон при реализации своего права на повышение квалификации и привлечение внешних экспертов за счет средств Общества

25. Независимый директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые приведут к утрате соответствия критериям Независимого директора, указанным в пункте 22 настоящего Положения. В случае совершения таких действий, а также в случае наступления обстоятельств, которые привели к возникновению несоответствия критериям независимости,



 КАЗТЕЛЕРАДИО	<i>КС-П-01</i>	<i>Редакция 2</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Стр. 9 из 20</i>
	<i>Совет директоров акционерного общества</i>			

он обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить об этом Председателя Совета директоров и Единственного акционера.

9. Председатель Совета директоров

26. Председатель Совета директоров избирается Единственным акционером.

27. Председателем Совета директоров должно быть лицо, имеющее безупречную деловую репутацию и опыт работы на руководящих должностях, пользующееся доверием Единственного акционера и членов Совета директоров, обладающее такими качествами, как честность и принципиальность.

28. Председатель Совета директоров:

- 1) утверждает повестку дня заседания Совета директоров;
- 2) организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного обсуждения вопросов повестки дня;
- 3) созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, а также принимает решения о проведении заочного голосования и организует заочное голосование членов Совета директоров;
- 4) заключает от имени Общества договор с Независимыми директорами Общества, а также с Председателем Правления с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера его должностного оклада;
- 5) ежегодно информирует Единственного акционера о работе совета директоров и о составе Правления;
- 6) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- 7) организует работу по созданию Комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав Комитетов;
- 8) дает задания или поручения Службе внутреннего аудита, Риск-менеджеру и Корпоративному секретарю;
- 9) выдвигает кандидатуру на должность Корпоративного секретаря;
- 10) осуществляет планирование деятельности Совета директоров, составляет график заседаний Совета директоров и координирует его с председателями комитетов Совета директоров;
- 11) организует проведение регулярной оценки деятельности Совета директоров, а также его комитетов и отдельных членов;
- 12) выполняет иные функции, установленные Законом и Уставом Общества.

29. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому тайным голосованием, большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

10. Регламент Совета директоров

30. Заседания Совета директоров проводятся, исходя из принципов рациональности, ответственности, эффективности и регулярности.

31. Заседания Совета директоров могут быть плановыми и внеочередными. Плановые заседания Совета директоров проводятся не реже шести раз в году на основе ежегодного плана работы Совета директоров, формируемого в соответствии с предложениями членов Совета директоров, Председателя Правления, Службы внутреннего аудита.

32. Контроль над подготовкой ежегодного плана работы осуществляется Председателем Совета директоров или по его поручению Корпоративным секретарем. Ежегодно план работ Совета директоров рассматривается на заседании Совета директоров и утверждается Председателем Совета директоров на предстоящий год до 31 декабря текущего года.

Валерий



33. Плановые заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров или Правлением, в соответствии с ежегодным планом работы Совета директоров, внеочередные заседания созываются по инициативе Председателя Совета директоров или Правления, либо по требованию:

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

34. Требование инициатора созыва внеочередного заседания Совета директоров, вносится Председателю Совета директоров в письменной форме за подписью инициатора, посредством сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров и иную необходимую информацию, путем:

- 1) направления по факсимильной связи либо по электронной почте с последующим направлением оригинала сообщения любым из способов, указанных в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта;
- 2) почтовым отправлением;
- 3) вручения под роспись Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

Если требование направлено по факсимильной связи, датой представления такого требования является дата, указанная на входящем факсимильном сообщении, полученном Обществом.

Если требование направлено почтовым отправлением, датой представления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления.

Если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, датой представления такого требования является дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

35. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по почтовому штампу или дате вручения Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

36. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:

- 1) требование о созыве заседания не соответствует настоящему Положению;
- 2) лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) если вопросы в предлагаемой повестке дня не относятся к компетенции Совета директоров.


37. Председатель Совета директоров рассматривает предъявленное требование о созыве заседания и утверждает повестку дня заседания Совета директоров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования.

38. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров вправе установить форму проведения заседания и дополнить предлагаемую повестку дня заседания.

39. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве внеочередного заседания, инициатор заседания вправе обратиться в Правление с требованием о созыве заседания. При этом, датой предъявления требования о созыве, является дата регистрации письменного обращения инициатора в структурном подразделении, ответственном за регистрацию корреспонденции в Обществе.

40. Внеочередное заседание должно быть созвано не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве Председателю Совета директоров.

41. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве.

 КАЗТЕЛЕРАДИО	<i>КС-П-01</i>	<i>Редакция 2</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Стр. 11 из 20</i>
	<i>Совет директоров акционерного общества</i>			

42. Письменные уведомления членов Совета директоров о дате, месте и времени и форме проведения планового и внеочередного заседания Совета директоров, с указанием повестки дня заседания, указанием инициатора созыва заседания (в случае, если инициатором созыва является не Председатель Совета директоров) и приложением материалов, необходимых для принятия решения, вручаются Корпоративным секретарем лично под роспись, или направляются по почте, или посредством факсимильной или электронной связи каждому члену Совета директоров не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания. При направлении вышеуказанных материалов по почте, или посредством факсимильной или электронной связи член Совета директоров также должен получить их не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания. Материалы для заседания Совета директоров от структурных подразделений Общества позже указанного срока Корпоративным секретарем не принимаются. Не могут направляться по факсимильной или электронной связи материалы, содержащие коммерческую тайну Общества, а также информацию, отнесенную к государственным секретам.

43. Каждый член Совета директоров обязан участвовать на всех заседаниях Совета директоров и Комитета, в состав которого он входит. В исключительных случаях член Совета директоров может отсутствовать на заседании Совета директоров или соответствующего Комитета с обязательным уведомлением об этом Правления и Корпоративного секретаря (с указанием причин) в представленном Корпоративному секретарю письменном сообщении (мнении) по вопросам повестки дня.

К таким исключительным случаям относятся:

1) исполнение членом Совета директоров своих прав и обязанностей, по основному месту работы, не позволяющих одновременно принять участие в заседании Совета директоров либо Комитета;

2) нахождение в отпуске либо в командировке и/или занятостью по основному месту работы;

3) невозможность участия в заседании по состоянию здоровья;

4) обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, блокады, запретительные меры государственных органов, забастовки, а также другие обстоятельства вне разумного контроля члена Совета директоров.

44. Материалы для заседания Совета директоров должны включать всю информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия обоснованных решений Советом директоров, в том числе, краткое описание каждого вопроса, в случае необходимости, с раскрытием его экономической (финансовой) значимости для Общества.

В случае, если члену Совета директоров в ходе рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров для принятия решения необходимы дополнительная информация или материалы, Корпоративный секретарь принимает меры по их представлению со стороны заинтересованных структурных подразделений, Правления и Службы внутреннего аудита Общества, но не менее чем за 1 (один) рабочий день до рассмотрения данных вопросов на заседании 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 Законодательством.

45. Подготовка материалов к заседанию Совета директоров Правлением осуществляется с соблюдением следующих требований:

1) проекты решений Совета директоров и пояснительные записки по каждому из вопросов повестки дня, и другие сопутствующие материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, подготавливаются иницирующим данный вопрос структурным подразделением;

Копия 

2) материалы, выносимы на рассмотрение Совета директоров, должны быть полностью парафированы исполнителем иницирующего структурного подразделения;

2) проекты решений Совета директоров и пояснительные записки должны быть согласованы руководителями: структурного подразделения, иницирующего рассмотрение вопроса, заинтересованных структурных подразделений; а также членами Правления, компетенцию которых затрагивает данный вопрос и утверждены Председателем Правления;

3) после завершения процедуры согласования, материалы представляются Корпоративному секретарю за 20 рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров. На основании представленных материалов корпоративный секретарь готовит проект повестки дня заседания Совета директоров и вместе с согласованными в Обществе материалами по вопросам повестки дня, представляет на рассмотрение и утверждение Председателю Совета директоров.;

Материалы, представляемые Корпоративному секретарю, должны быть представлены в бумажном виде в двух экземплярах и заверены подписями руководителей структурных подразделений, подготовивших их и заинтересованных структурных подразделений.

4) в случае своего согласия, Председатель Совета директоров утверждает повестку дня заседания Совета директоров и определяет форму заседания, а также время и место проведения заседания, после чего, все материалы направляются Корпоративному секретарю;

5) Корпоративный секретарь на основе утвержденной повестки заседания Совета директоров готовит служебную записку на имя Председателя Правления или лица, исполняющего его обязанности по вопросам повестки дня, в случае необходимости доработки материалов, и направляет их для устранения замечаний в ответственные подразделения Общества. В случае не устранения замечаний по вопросам повестки дня данные вопросы снимаются с повестки дня и выносятся на следующее заседание Совета директоров;

6) Корпоративный секретарь на основе утвержденной повестки заседания Совета директоров после предоставления структурными подразделениями Общества необходимых материалов, направляет членам Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров, с приложением соответствующих материалов, в срок, установленный пунктом 42 настоящего Положения.

46. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременность предоставления членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня.

47. Если повестка дня заседания Совета директоров, включает вопрос об избрании членов Правления, в материалах по данному вопросу, предоставляются следующие данные:

- 1) фамилия, имя, отчество (в случае необходимости) кандидата;
- 2) возраст кандидата;
- 3) образование кандидата;
- 4) должности, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет;
- 5) должности, которые кандидат занимает на момент его выдвижения (в случае если кандидат является членом исполнительного органа акционерного общества, наличие согласия Совета директоров данного общества).

48. Окончательную подготовку и рассылку материалов по повестке дня, явку и регистрацию участников заседаний Совета директоров, подготовку места проведения заседания и другие организационные мероприятия обеспечивает Корпоративный секретарь совместно со структурными подразделениями Общества ответственными за информационные технологии и административно-хозяйственную часть.

49. 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 с тем,

Об изменении места или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Корпоративным секретарем Общества заранее с тем,



чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

50. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их письменного сообщения (мнения) по вопросам повестки дня). В обязательном порядке на заседании Совета директоров должны быть Независимые директора в количестве не менее 1/3 от общего числа Независимых директоров.

51. При голосовании на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

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

54. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу, запрещается.

55. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Законом и (или) Уставом Общества.

При подсчете голосов также учитываются имеющиеся на момент проведения заседания, выраженные в письменном виде, голоса отсутствующих членов Совета директоров.

56. Решение о заключении крупных сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается в соответствии с Законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

57. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах голосования, с учетом требований пунктов 59 и 66 настоящего Положения.

58. Решение о форме проведения заседания Совета директоров принимается Председателем Совета директоров.

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

60. Очная форма реализуется через личное присутствие членов Совета директоров на заседаниях.

61. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в очном заседании. Отсутствующий на заседании член Совета директоров должен 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.

62. Письменное сообщение (мнение) члена Совета директоров может быть направлено Председателю Совета директоров по почте заказным письмом, курьером, или вручено Корпоративному секретарю лично или через представителя.





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

64. Письменное сообщение (мнение) должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

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

66. Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 3), 4), 8), 11), 12), 14), 15), 19), 23) пункта 11 настоящего Положения.

67. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров на основе ежегодного плана работы Совета директоров, по инициативе Председателя Совета директоров или Правления, либо по требованию (предложений, уведомлений) органов (лиц), указанных в пункте 33 настоящего Положения.

68. При принятии решения Советом директоров посредством заочного голосования, повестка дня не может быть изменена и (или) дополнена.

69. Повестка дня очного заседания Совета директоров может быть изменена и (или) дополнена по единогласному решению присутствующих членов Совета директоров.

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

71. Заочное голосование осуществляется путем рассылки по почте заказным письмом, либо раздачи под роспись Корпоративным секретарем членам Совета директоров бюллетеней для голосования единой формы.

Член Совета директоров, заполняет бюллетень и направляет заполненный бюллетень в Общество или Корпоративному секретарю. Корпоративный секретарь удостоверяет правильное и единообразное составление бюллетеней своей подписью.

72. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня в Совет директоров;
- 3) повестку дня заочного голосования;
- 4) вопросы, поставленные на голосование и варианты голосования по ним;
- 5) информацию (материалы) к вопросам повестки дня;
- 6) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

7) фамилию и подпись голосующего члена Совета директоров;

8) иные сведения.

73. Бюллетень без подписи считается недействительным.

74. 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. При наличии у членов Совета директоров замечаний (предложений, дополнений) по документам и/или формулировке проектов решений по вопросам, выносимым на заочное голосование, не влияющих на результат голосования, член Совета директоров обязан не позднее, чем за три рабочих дня до даты истечения срока передачи бюллетеней Корпоративному секретарю, уведомить об имеющихся замечаниях (предложениях, дополнениях) Корпоративного секретаря в письменном виде, с целью направления его мнения остальным членам Совета директоров для ознакомления, и, в случае согласия большинства членов Совета директоров, оформления протокола с учетом предложенных корректировок.

75. Дата представления членом Совета директоров бюллетеня определяется по почтовому штемпелю или дате вручения бюллетеня Корпоративному секретарю.

76. Корпоративный секретарь в день окончательного представления бюллетеней посредством телефонной, факсимильной или электронной связи либо иным способом запрашивает у членов Совета директоров информацию о направлении ими бюллетеней в Общество.

77. Решения заочного голосования признаются принятыми, если бюллетени, полученные в установленный срок, составляют кворум для принятия решения, при наличии количества голосов, указанных в пункте 50 настоящего Положения.

78. Решение заочного голосования оформляется в течение трех рабочих дней с окончательной даты представления бюллетеней и подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

В решении указываются:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заочного голосования;
- 6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения;
- 7) поимённые итоги голосования;
- 8) иные сведения.

79. В течение двадцати дней с даты оформления решения, решение должно быть направлено по почте заказным письмом или вручено под роспись членам Совета директоров (с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение). Корпоративный секретарь принимает необходимые меры для того, чтобы решение Совета директоров было доведено до членов Совета директоров в возможно короткие сроки.

80. Решения Совета директоров, принятые на очном заседании, оформляются протоколом заседания Совета директоров, в котором надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов. Протокол очного заседания подписывается в соответствующей графе «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» каждым членом Совета директоров, присутствовавшим на заседании, а также Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания.

81. Протокол заседания Совета директоров ведется и оформляется Корпоративным секретарем, а в случае его отсутствия лицом, определенным Председателем Совета директоров либо председательствующим на заседании Совета директоров.

82. В случае несогласия с решением Совета директоров, член Совета директоров вправе требовать зафиксировать свое несогласие в протоколе заседания, оформив как особое мнение в срок, не позднее пяти рабочих дней после подведения итогов голосования.

83. В случае, если член Совета директоров «воздержался» или проголосовал «против» по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, он обязан указать причину такого голосования.

84. Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем он уведомляет Корпоративного секретаря, и тот делает соответствующую запись в протоколе заседания Совета директоров.

85. Протокол заседания Совета директоров содержит следующую информацию:

- 1) полное наименование Общества и место нахождения Правления;
- 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;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.





Протокол заседания Совета директоров прошивается вместе с представленными членами Совета директоров письменными сообщениями (мнениями) и документами, утвержденными на заседании Совета директоров, полистно заверяется подписью Корпоративного секретаря, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошитых и пронумерованных листов, заверяется подписью Корпоративного секретаря и ставится оттиск печати Общества.

86. Ответственность за правильное составление очных протоколов заседаний и решений заочного голосования несут Корпоративный секретарь и Председатель Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется Корпоративным секретарем не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его проведения.

87. Протоколы очных заседаний и решения заочного голосования Совета директоров, хранятся у Корпоративного секретаря и по окончании года в установленном порядке сдаются в архив Общества.

88. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров предоставляет для ознакомления копии, а по письменному запросу структурных подразделений Общества - выписки из протокола заседания (решения) Совета директоров, заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

11. Контроль над исполнением решений Совета директоров

89. Совет Директоров осуществляет контроль над исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления, Комитетов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседания Совета директоров ежеквартально, а также по итогам года. Совет директоров или Председатель Совета директоров могут запрашивать отчет об исполнении решений и в иной срок.

90. Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления, Службы внутреннего аудита, Риск-менеджера и информирует Совет директоров о контрольных сроках исполнения решений Совета директоров.

91. По итогам рассмотрения представленных отчетов Совет директоров вправе в пределах своих полномочий дать соответствующие поручения или принять необходимые меры.

Совет директоров ежеквартально рассматривает анализ административных расходов и возможные предложения по их сокращению, которые представляются Правлением и Службой внутреннего аудита в сроки установленные Советом директоров, а также принимает меры по недопущению необоснованного роста административных расходов.

12. Комитеты Совета директоров


92. В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров, в Обществе должны создаваться Комитеты Совета директоров.

93. Совет директоров вправе создать Комитеты по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждения;
- 3) аудита;
- 4) социальным вопросам.

В случае необходимости, по решению Совета директоров могут быть сформированы Комитеты по иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

94. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров Общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете.

 КАЗТЕЛЕРАДИО	<i>КС-П-01</i>	<i>Редакция 2</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Стр. 17 из 20</i>
	<i>Совет директоров акционерного общества</i>			

95. Председатели комитетов избирается из числа его членов. Председатели комитетов совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) – 4) пункта 93 настоящего Положения, являются независимые директора. Руководитель исполнительного органа Общества не может быть избран Председателем Комитета Совета директоров Общества.

96. Сроки полномочий членов Комитетов устанавливаются решением Совета директоров, и не могут быть больше сроков их полномочий в качестве членов Совета директоров.

97. Размер вознаграждения консультантов или экспертов, которые могут привлекаться к работе Комитетов в установленном порядке, определяется Советом директоров.

98. Заключение Комитета, предоставляемое Совету директоров, носит рекомендательный характер.

99. Совет директоров избирает членов Комитетов простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Дополнительные условия порядка формирования, компетенции, работы Комитетов, а также права и обязанности их членов определяются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

13. Порядок повышения квалификации членов Совета директоров Общества и привлечения членами Совета директоров Общества внешних экспертов и консультантов

100. Повышение квалификации членов Совета директоров Общества и привлечение членами Совета директоров Общества внешних экспертов и консультантов за счет средств Общества осуществляется только в случае наличия чистой прибыли Общества.

101. В целях реализации прав членов Совета директоров Общества на повышение квалификации и привлечение внешних экспертов в годовом бюджете Общества предусматриваются соответствующие статьи расходов.

102. Совет директоров Общества большинством голосов принимает решение о повышении квалификации членов Совета директоров Общества в целом или отдельно его членов, а также о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества, путем утверждения годового плана повышения квалификации членов Совета директоров Общества и привлечения внешних экспертов.

103. Корпоративный секретарь на основании утвержденного Советом директоров Общества годового плана повышения квалификации членов Совета директоров Общества и привлечения внешних экспертов при необходимости направляет заявку для оформления соответствующего бюджета, в соответствии с внутренними документами Общества.


104. В случае возникновения необходимости при наличии средств в бюджете Общества, корректировка статей бюджета, предусмотренных на повышение квалификации членов Совета директоров Общества и привлечение внешних экспертов, может осуществляться по решению Совета директоров Общества 1 раз в год, с учетом требований, установленных внутренними документами Общества.

105. Повышение квалификации членами Совета директоров Общества может осуществляться в следующих формах:

- внутренние и внешние обучающие программы, семинары;
- профессиональные статьи и другая информация, предоставляемая членам Совета директоров Общества;
- конференции, круглые столы и форумы.

106. Совет директоров Общества большинством голосов, в соответствии с пунктом 102 настоящего Положения, принимает решение о повышении квалификации членов Совета директоров Общества путем утверждения годового плана по повышению квалификации членов Совета директоров Общества и привлечения внешних экспертов на основании

Секретарь 

 КАЗТЕЛЕРАДИО	<i>КС-П-01</i>	<i>Редакция 2</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Стр. 18 из 20</i>
	<i>Совет директоров акционерного общества</i>			

запросов отдельных членов Совета директоров Общества при наличии обоснованной потребности в повышении квалификации.

107. В соответствующем запросе члена Совета директоров Общества должен быть указан вопрос, по которому требуется повышение квалификации, предполагаемая организация, предоставляющая такие услуги.

108. Председатель Правления Общества информирует Совет директоров Общества о возможности, в том числе финансовой, для организации обучающих мероприятий для членов Совета директоров Общества.

109. Совет директоров Общества в установленном порядке принимает решение о форме повышения квалификации членов Совета директоров Общества.

110. Корпоративный секретарь предоставляет организационную помощь в вопросе повышения квалификации членов Совета директоров Общества.

111. При наличии обоснования Совет директоров Общества, в соответствии с пунктом 102 настоящего Положения, принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам, решения по которым принимаются Советом директоров Общества или Комитетами Совета директоров Общества, за счет средств Общества по запросу любого члена Совета директоров Общества или рекомендации Комитета Совета директоров Общества в случае, если указанные вопросы требуют профессиональной и независимой экспертизы.

112. В соответствующем запросе члена Совета директоров Общества или рекомендации Комитета Совета директоров Общества должен быть указан вопрос, по которому необходима консультация, и сфера деятельности внешнего эксперта, у которого предполагается получить профессиональную консультацию.

113. Привлечение внешних экспертов членами Совета директоров Общества производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества.

114. Выбор внешнего эксперта осуществляется в установленном порядке. При выборе внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества за счет средств Общества должен быть обеспечен принцип независимости сторон.

115. Привлечение внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества за счет средств Общества не может осуществляться по вопросам, касающимся личных интересов членов Совета директоров Общества.

14. Взаимоотношения с Единственным акционером и Правлением

116. 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.

117. В годовом отчете Совета директоров о проделанной работе, представляемом на утверждение Единственному акционеру, в составе годового отчета, указывается следующая информация, но не ограничиваясь:

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

2) количество заседаний Совета директоров и его Комитетов, а также посещение каждым из членов Совета директоров заседаний Совета директоров и Комитета, в состав которого он входит;

3) отчет о работе Комитетов по выполнению ими функций, в том числе, с указанием причин отклонения Советом директоров отдельных предложений и/или рекомендаций Комитетов;

Кавыч 

4) отчет о работе Совета директоров и Правления, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются Советом директоров или Правлением, а также вопросах, решения по которым делегированы Председателю Правления;

5) оценка позиции Общества и перспектив его развития;

6) принятые меры по учету Советом директоров мнений Единственного акционера в отношении Общества (с помощью непосредственного общения, брифингов).

118. Председатель Правления организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров.

15. Ответственность членов Совета директоров

119. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), 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 Законом.

120. Члены Совета директоров не несут ответственности, если они голосовали против решения или не принимали участие в голосовании, которое повлекло причинение Обществу убытков.

121. 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.

16. Юридическая сила настоящего Положения

122. Утверждение настоящего Положения, а также внесение изменений и дополнений в него, входят в компетенцию Единственного акционера.

123. Если в результате изменения Законодательства или Устава Общества, отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы настоящего Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение, должностные лица и работники Общества, руководствуются действующими правовыми актам Республики Казахстан и Уставом Общества.

Самы *AK-J*

