

 КАЗТЕЛЕРАДИО	КС-ПРГ-01	Редакция <u>1</u>	Изменение <u>0</u>	Стр. 1 из 7
	Введение в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Казтелерадио»			



Утверждена
решением Совета директоров
АО «Казтелерадио»
от 12 июня 2018 года № 6

Программа
введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров
АО «Казтелерадио»

Разработал:
 Касенов Д.А.
 Корпоративный секретарь

 КАЗТЕЛЕРАДИО	КС-ПРГ-01	Редакция 1	Изменение 0	Стр. 2 из 7
	Введение в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Казтелерадио»			

1. Введение

1. Целью настоящей Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Казтелерадио» (далее – Программа) является обеспечение процедуры ознакомления новых членов Совета директоров с деятельностью АО «Казтелерадио» (далее - Общество): с историей Общества, работой Единственного акционера, Совета директоров, Правления Общества, внутренними документами Общества, а также основными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность Общества.

2. Корпоративный секретарь обязан оказывать содействие вновь избранным членам Совета директоров в процессе прохождения Программы.

3. Знакомство с Обществом, Единственным акционером, Советом директоров, Правлением:

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

2) встречи с Председателем и членами Правления, руководителями структурных подразделений Общества, и при необходимости с внешними консультантами;

3) встречи с руководителем Службы внутреннего аудита;

4) встречи и регулярное взаимодействие с Корпоративным секретарем;

5) встречи с представителями Единственного акционера для ознакомления с политикой акционера, в частности с политикой вознаграждения, аудита и т.д.;

6) посещение объектов Общества в рамках средств, предусмотренных бюджетом Общества.

Корпоративный секретарь ответственен за организацию ознакомительных встреч для вновь избранных членов Совета директоров с лицами, перечисленными в настоящем пункте.

4. Предоставление информации о (об):

1) практике корпоративного управления Общества, в том числе о (об):

- порядке взаимодействия органов Общества, правилах и процедурах их работы;

- принципах раскрытия информации;

- кадровой политике и т.д.

2) Совете директоров, в том числе:

- компетенция Совета директоров:

- компетенция в области общего и стратегического руководства деятельностью Общества;

- компетенция в области обеспечения прав Единственного акционера;

- компетенция в области управления активами;

- компетенция в области раскрытия информации и обеспечения прозрачности;

- обязанности вновь избранного члена Совета директоров;

- порядок работы Совета директоров;

- права, обязанности и ответственность членов Совета директоров;

- этические и культурные нормы работы Совета директоров;

- размер и условия выплаты вознаграждений и/или компенсаций членам Совета директоров.

3) Обществе – его прошлых и текущих финансовых результатах, стратегии, сильных и слабых сторонах. Член Совета директоров должен иметь четкое представление о том, как работает Общество, также о его текущем положении дел и перспективе развития.

4) иной информации по требованию вновь избранного члена Совета директоров.

5. Корпоративный секретарь обязан предоставить презентационные материалы, копии нормативных правовых актов, Устава и иных документов, регулирующих деятельность Общества и его органов вновь избранному члену Совета директоров в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вступления в силу решения о его избрании и получении копии решения от уполномоченного представителя Единственного акционера (на бумажном и/или электронном носителе). Примерный перечень документов, предоставляемых вновь избранному члену Совета директоров, указан в Приложении 1 к настоящей Программе.

6. Секретарь Правления обязан передать Корпоративному секретарю по запросу последнего все необходимые документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса.

7. Корпоративный секретарь, и в случае необходимости заинтересованные структурные

 ҚАЗТЕЛЕРАДИО	КС-ПРГ-01	Редакция 1	Изменение 0	Стр. 3 из 7
	Введение в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Казтелерадио»			

подразделения Общества, обязаны давать разъяснения вновь избранным членам Совета директоров о действующих в Обществе правилах, предоставлять информацию о должностных лицах и организационной структуре Общества, его внутренних документах и иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

8. Корпоративный секретарь обязан на регулярной основе (как минимум, раз в год) актуализировать информацию, представленную членам Совета директоров в соответствии с Приложением 1 к настоящей Программе.

9. В целях мониторинга организации прохождения Программы, т.е. фактического прохождения всеми вновь избранными членами Совета директоров Программы, члены Совета директоров после ее прохождения должны направить Корпоративному секретарю письмо-подтверждение о прохождении Программы, а также вправе направить свои отзывы о процессе прохождения данной программы (Приложение 2). Результаты мониторинга и отзывы о прохождении программы могут учитываться при оценке деятельности Корпоративного секретаря.

10. Сроки прохождения программы введения в должность:

1) в течение 30 (тридцати) дней со дня вступления в силу решения об избрании члена Совета директоров и получении копии решения от уполномоченного представителя Единственного акционера (на бумажном и/или электронном носителе);

2) для подпунктов 5) и 6) пункта 3 настоящей Программы – в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу решения об избрании члена Совета директоров Общества и получении копии решения от уполномоченного представителя Единственного акционера (на бумажном и/или электронном носителе).

 КАЗТЕЛЕРАДИО	КС-ПРГ-01	Редакция 1	Изменение 0	Стр. 4 из 7
	Введение в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Казтелерадио»			

2. Приложения

Приложение 1

Перечень документов, предоставляемых членам Совета директоров

№	Необходимая информация	Источник
1	2	3
	Об Обществе	
1	Статус Общества	Закон Республики Казахстан: «Об акционерных обществах», Закон Республики Казахстан «О Государственном имуществе», Закон Республики Казахстан «О телерадиовещании», Устав
2	Текущее положение, перспективы развития Общества	Долгосрочная стратегия развития Общества, План развития, отчеты внешних аналитиков и аудиторов, отчеты об итогах деятельности за последние 3 года
3	Финансовое положение	Финансовая отчетность (за последние 3 года), отчеты внешних аудиторов за последние 3 года
	Об органах Общества	
4	Компетенция органов и порядок взаимодействия между ними	Закон Республики Казахстан: «Об акционерных обществах», Устав, Кодекс корпоративного управления АО «Казтелерадио», Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Службе внутреннего аудита, Положение о Риск-менеджере, Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов, Кодекс корпоративной этики,
5	Акционер, его права и обязанности	Закон Республики Казахстан: «Об акционерных обществах», Устав, Кодекс корпоративного управления АО «Казтелерадио», Дивидендная политика Общества
6	Совет Директоров: компетенция, порядок работы Совета директоров и его комитетов, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров	Закон Республики Казахстан: «Об акционерных обществах», Устав, Положение о Совете директоров, Положения о комитетах Совета директоров, план (график) работы Совета директоров на текущий год/полугодие
7	Состав Совета директоров	Краткая биография членов Совета директоров с координатами (телефон, адрес электронной почты), справка о членстве каждого члена Совета директоров в составе комитетов Совета директоров
8	Правление: организационная структура, компетенция, порядок работы	Положение о Правлении, организационная структура Общества, место нахождения Правления, телефонный справочник
9	Состав Правления	Краткая биография Председателя и членов Правления, список руководителей структурных подразделений, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)
10	Служба внутреннего аудита	Положение о Службе внутреннего аудита, Правила по организации и проведения внутреннего аудита, план

 КАЗТЕЛЕРАДИО	КС-ПРГ-01	Редакция 1	Изменение 0	Стр. 5 из 7
	Введение в должность для вновь избранных членов Совета директоров АО «Казтелерадио»			

		работы Службы внутреннего аудита на текущий год, отчет Службы внутреннего аудита за предыдущий год (4 квартала).
11	Информация о руководителе Службы внутреннего аудита	Краткая биография руководителя Службы внутреннего аудита, координаты (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)
1	2	3
12	Корпоративный секретарь	Положение о Совете директоров, Положение о Корпоративном секретаре, номер кабинета, координаты (номер телефона, электронный адрес)
13	О раскрытии информации	Положение о раскрытии информации
14	Другие данные	

Примечание:

1. Документы предоставляются в случае их наличия, отсутствующие предоставляются дополнительно по мере их утверждения (появления) в установленном порядке.

2. По каждому пункту графы 2 «Необходимая информация» вновь избранному члену Совета директоров указываются соответствующий раздел, норма Источника информации.



ҚАЗТЕЛЕРАДИО

КС-ПРГ-01

Редакция 1

Изменение 0

Стр. 7 из 7

Введение в должность для вновь избранных членов Совета директоров
АО «Казтелерадио»
