

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**по вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» «Об утверждении изменений и дополнений в П КEGOC ИД-215-19-ОСА «Положение о Совете директоров АО «KEGOC» акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»**

1. В соответствии подпунктами 32) и 34) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC», утверждение Положения о Совете директоров и утверждение изменений и дополнений в документы, утвержденные Общим собранием акционеров, относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» от 21 февраля 2020 года (протокол №15) утверждено П КEGOC ИД-215-19 ОСА «Положение о Совете директоров акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»» (далее – Положение), с учетом изменений и дополнений от 10 марта 2022 года (протокол № 26).

Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 30 ноября 2022 года (протокол № 30) утверждён в новой редакции Устав АО «KEGOC».

Решением Совета директоров АО «KEGOC» от 15 декабря 2022 года (протокол № 12) предварительно одобрены и направлены на утверждения Общего собрания акционеров изменения и дополнения в Положение, части:

- изменения функций Совета директоров;
- сокращения срока созыва заседаний Совета директоров;
- дополнения порядка проведения заседаний Совета директоров заслушиванием отчетов СЕО, СФО, Корпоративного секретаря;
- дополнения компетенции Общего собрания акционеров в части переизбрания членов Совета директоров;
- исключения пунктов по направлению письменного сообщения (мнения);
- исключения понятия «смешанное голосование»;
- исключения комитета по безопасности и охране труда, окружающей среды (функции распределены другим комитетам);
- исключения приложений к Положению (формы пояснительных записок, проектов решения, протоколов очного, заочного и смешанного заседаний, письменного сообщения (мнения);
- уточнения некоторых формулировок по всему тексту Положения.

На основании вышеизложенного, на рассмотрение Общего собрания акционеров вносится вопрос «Об утверждении изменений и дополнений в П КEGOC ИД-215-19-ОСА «Положение о Совете директоров акционерного общества «Казахстанская компания по управлению

электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC».

2. В случае неприятия Общим собранием акционеров решения по данному вопросу возникнет риск несоответствия Положения Уставу в новой редакции, при принятии – риски отсутствуют.

3. Социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия Общим собранием акционеров решения по данному вопросу отсутствуют.

4. Ранее, данный вопрос предварительно одобрен решением Совета директоров от 15 декабря 2022 года (протокол № 12).

5. Сравнительная таблица прилагается.

**Председатель  
Совета директоров АО «KEGOC»**



**Е. Бердигулов**



**Решение по вопросу повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров АО «KEGOC» «Об утверждении изменений и дополнений в П КEGOC ИД-215-19-ОСА «Положение о Совете директоров АО «KEGOC» акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»**

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 32) и 34) пункта 1 статьи 18 Устава АО «KEGOC», **Общее собрание акционеров РЕШИЛО:**

Утвердить изменения и дополнения в П КEGOC ИД-215-19-ОСА Положение о Совете директоров АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» согласно приложению к настоящему решению.

Four handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the General Meeting of Shareholders.

**Выписка из протокола № 12**  
**заседания Совета директоров АО «Казахстанская компания по управлению**  
**электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»**  
**от 15 декабря 2022 года по одиннадцатому вопросу повестки дня «О вынесении на**  
**рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопроса об утверждении**  
**изменений и дополнений в П KEGOC ИД-215-19-ОСА «Положение о Совете директоров**  
**АО «KEGOC»**

Место нахождения акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее - АО «KEGOC» или Общество или Компания): Республика Казахстан, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

Место проведения заседания Совета директоров АО «KEGOC»: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

На дату подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров АО «KEGOC» (далее - Совет директоров):

Бердигулов Ернат Кудайбергенович	- Председатель Совета директоров АО «KEGOC»
Аханзарипов Нурлан Заманбекович	- член Совета директоров, независимый директор
Ульф Вокурка	- член Совета директоров, независимый директор
Суентаев Дамир Серкбаевич	- член Совета директоров, независимый директор
Репин Алексей Юрьевич	- член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»
Жамиев Алмат Кунжолович	- член Совета директоров, Представитель АО «Самрук-Қазына»
Молдабаев Каныш Танирбергенович	- член Совета директоров, Председатель Правления АО «KEGOC»

Заседание Совета директоров созвано Председателем Правления АО «KEGOC» Молдабаевым К.Т.

Корпоративный секретарь Рамазанов Е.Б. сообщил Совету директоров, что в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 2 статьи 34 Устава АО «KEGOC» (далее – Устав) и пункта 68 Положения о Совете директоров, Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

На дату проведения настоящего заседания избрано семь членов Совета директоров, принимают участие в заседании семь членов Совета директоров, при этом Председатель Совета директоров Бердигулов Е.К. и члены Совета директоров Жамиев А.К. и Репин А.Ю. принимают участие, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции).

Протокол заседания Совета директоров от 18 ноября 2022 года № 11 подписан, ответственные подразделения с поручениями ознакомлены.

Протокол настоящего заседания Совета директоров вел Рамазанов Ертай Бауржанович - Корпоративный секретарь АО «KEGOC».

Заседание Совета директоров открыто 15 декабря 2022 года в 10 часов 00 минут.

**Приглашенные лица от АО «KEGOC»:**

1. Сафуани Толеген Есенкулулы – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам;
2. Акимбаева Айгуль Ермекбаевна – Управляющий директор по финансам и учету;
3. Конахбаева Эльвира Бахытовна – Управляющий директор по стратегии и устойчивому развитию;
4. Керимкулов Нуржан Нурмуханович – Управляющий директор по системным услугам и развитию НЭС;
5. Исакова Гульдана Алимкуловна – Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами;
6. Жаров Андрей Николаевич – Главный аудитор Службы внутреннего аудита;
7. Амиров Аскар Нурланович – Комплаенс-офицер;
8. Саудабаев Серик Болатович – Председатель АО «Энергоинформ»;
9. Рамазанов Ертай Бауржанович – Корпоративный секретарь;
10. Исакова Алия Жаркеновна – Менеджер Службы корпоративного секретаря.

От АО «Самрук-Қазына» приглашен Руководитель Службы комплаенс АО «Самрук-Қазына» Акшалов Д.Е.

**По одиннадцатому вопросу повестки дня** «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» вопроса об утверждении изменений и дополнений в П KEGOC ИД-215-19-ОСА «Положение о Совете директоров АО «KEGOC», **члены Совета директоров ГОЛОСОВАЛИ:**

Бердигулов Е.К.	– 3А;
Аханзарипов Н.З.	– 3А;
Ульф Вокурка	– 3А;
Суентаев Д.С.	– 3А;
Репин А.Ю.	– 3А;
Жамиев А.К.	– 3А;
Молдабаев К.Т.	– 3А.

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктами 32), 34) пункта 1 статьи 18 и подпунктом 11) пункта 4 статьи 27 Устава АО «KEGOC», **Совет директоров РЕШИЛ:**

Предварительно одобрить и вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «KEGOC» изменения и дополнения в П KEGOC ИД-215-19-ОСА «Положение о Совете директоров АО «KEGOC» (приложение № 15 к протоколу № 12 от 15 декабря 2022 года).

Корпоративный секретарь



Е. Рамазанов



**Извещение № П KEGOC ИД-215-19-ОСА/559  
изменения и дополнения в П KEGOC ИД-215-19-ОСА Положение о Совете  
директоров АО «KEGOC», утвержденного решением внеочередного  
Общего собрания акционеров от 21 февраля 2020 года (протокол № 15)**

**Изм. № 1**

Содержание изменения: подпункт 10) пункта 7, пункт 60, пункт 70, пункты 76-81, подпункт 4) пункта 109 П KEGOC ИД-215-19-ОСА Положение о Совете директоров АО «KEGOC» (далее - Положение) исключить

**Изм. № 2**

Содержание изменения: подпункт 1) пункта 7 Положения после слова «утверждение» дополнить словами «Плана развития».

**Изм. № 3**

Содержание изменения: подпункт 2) пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:

«2) постановка и мониторинг ключевых показателей деятельности Плана мероприятий (Бизнес – плана);».

**Изм. № 4**

Содержание изменения: подпункт 5) пункта 7 Положения после слов «избрание» дополнить словами «(кроме Председателя Правления),».

**Изм. № 5**

Содержание изменения: пункт 7 Положения дополнить подпунктом 11) следующего содержания:

«11) назначение работников, подотчётных Совету директоров и контроль за их деятельностью.».

**Изм. № 6**

Содержание изменения: пункте 27 раздела 5 Положения после слов «избираются» дополнить словом «(переизбираются)».

**Изм. № 7**

Содержание изменения: пункт 41 Положения дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) на получение в полном объеме и на своевременной основе от Правления, Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицера, Омбудсмана и Корпоративного секретаря информации, разъяснений и пояснений.».

*Евг*

**Изм. № 8**

**Содержание изменения:** подпункт 8) пункта 43 Положения после слов «конфиденциальной» дополнить словом «, инсайдерской».

**Изм. № 9**

**Содержание изменения:** в абзаце 2 пункта 56 Положения слова «указанных в пункте 69 Положения» исключить.

**Изм. № 10**

**Содержание изменения:** в пункте 58 Положения слова «15 (пятнадцати) рабочих» заменить словами «10 (десяти) календарных».

**Изм. № 11**

**Содержание изменения:** пункт 59 Положения изложить в следующей редакции: «59. Уведомления о проведении заседания и материалы к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и пунктом 3 статьи 33 Устава.».

**Изм. № 12**

**Содержание изменения:** подпункт 1) пункта 64 Положения дополнить словами «заслушивание отчетов CEO, CFO и Корпоративного секретаря.».

**Изм. № 13**

**Содержание изменения:** пункт 69 Положения изложить в следующей редакции: «69. Не допускается проведение заседания Совета директоров с заочным голосованием при рассмотрении вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и пунктом 10 статьи 34 Устава Общества.».

**Изм. № 14**

**Содержание изменения:** пункт 75 Положения изложить в следующей редакции: «75. В случае созыва заседания Совета директоров по инициативе Правления, материалы к заседанию Совета директоров должны содержать информацию согласно приложению 1 к настоящему Извещению.».

**Изм. № 15**

**Содержание изменения:** пункт 86 Положения изложить в следующей редакции: «86. При рассмотрении важных вопросов, предусмотренных Уставом Общества, ведется стенограмма.».

**Изм. № 16**

**Содержание изменения:** подпункт 1) пункта 95 Положения изложить в следующей редакции: «1) полное наименование Общества и местонахождение Правления;».

*Сер* —

**Изм. № 17**

**Содержание изменения:** в пункте 103 Положения слова «по формам согласно приложениям 3-6 к Положению» заменить словами «по соответствующим формам».

**Изм. № 18**

**Содержание изменения:** пункт 114 Положения изложить в следующей редакции:

«114. Комитеты ежегодно составляют план своей работы, утверждаемым до начала следующего календарного года, который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения. Периодичность проведения заседания комитетов составляет не менее 4 (четырёх) заседаний в год. Заседания комитетов проводится в очной и заочной формах, с оформлением протокола.».

**Изм. № 19**

**Содержание изменения:** приложение 1 к Положению заменить приложением к настоящему Извещению.

**Изм. № 20**

**Содержание изменения:** исключить следующие приложения к Положению:

- 1) Приложение 2 (форма проекта решения);
- 2) Приложение 3 (форма протокола очного заседания Совета директоров);
- 3) Приложение 4 (форма протокола заочного заседания Совета директоров);
- 4) Приложение 6 (форма письменного сообщения (мнения) очного заседания Совета директоров.

**Причина изменений:** приведение в соответствие с проектом новой редакции Устава АО «KEGOC», одобренный решением Совета директоров от 21 октября 2022 года (протокол № 10) и внесенного на утверждение Общего собрания акционеров.

**Разработано:**

Корпоративный секретарь

Е. Рамазанов

Менеджер

Службы корпоративного секретаря

А. Искакова

**Согласовано:**

Управляющий директор по стратегии и





устойчивому развитию

Э. Конахбаева

Управляющий директор по правовому  
сопровождению и рискам

Т. Сафуани

Руководитель Службы внутреннего аудита

О. Есетов

Директор Юридического департамента

К. Омаров

Директор Департамента устойчивого развития

Ж. Арпабекова

Комплаенс - офицер

А. Амиров

УТВЕРЖДЕНО

(Документ подписан ЭЦП) 03.11.2022 09:19:08

Подписал: **Рамазанов Е.Б. (Корпоративный секретарь)(Согласен)**

ПОДПИСИ

**Согласовано**

15.11.2022 09:02:42 : ЭЦП НУЦ Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам -- Сафуани Т.Е. (Согласен)  
11.11.2022 12:07:46 : ЭЦП НУЦ Управляющий директор по стратегии и устойчивому развитию -- Конахбаева Э.Б. (Согласен)  
11.11.2022 11:02:42 : ЭЦП НУЦ Директор департамента -- Омаров К.С. (Согласен)  
04.11.2022 16:04:33 : ЭЦП Главный менеджер -- Борисова Л.В. (Согласен)  
04.11.2022 09:00:38 : ЭЦП НУЦ COMPLIANCE - офицер -- Амиров А. (Согласен)  
03.11.2022 17:09:58 : ЭЦП Руководитель службы -- Есетов О.О. (Согласен)  
03.11.2022 16:38:44 : ЭЦП НУЦ Директор департамента -- Арпабекова Ж.Б. (Согласен)  
03.11.2022 16:26:06 : ЭЦП Главный аудитор -- Амиров Ч.К. (Согласен)  
03.11.2022 15:57:30 : ЭЦП Главный аудитор -- Жаров А.Н. (Согласен)  
03.11.2022 11:39:44 : ЭЦП Главный менеджер -- Рамазанова А.Н. (Согласен)  
01.11.2022 17:00:08 : ЭЦП Менеджер -- Администратор БРД СКС Исакова А.Ж. (Согласен)

**Сравнительная таблица**  
**Изменения и дополнения к П КЕГОС ИД-215-19-ОСА Положение о Совете директоров АО «КЕГОС»**  
**(далее -Положение)**

<b>№ п/п</b>	<b>Статьи действующей редакции</b>	<b>Действующая редакция</b>	<b>Предлагаемая редакция</b>	<b>Обоснование (примечание)</b>
1.	подпункт 1) пункта 7 раздела 2	<b>2 Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров</b> 7. К основным функциям Совета директоров относятся: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение Стратегии развития и мониторинг ее реализации;	<b>2 Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров</b> 7. К основным функциям Совета директоров относятся: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение <b>Плана развития</b> (Стратегии) и мониторинг ее реализации;	Изменения в соответствии с пп.1) п.4. ст.27 Устава
2.	подпункт 2) пункта 7 раздела 2	<b>2 Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров</b> 7. К основным функциям Совета директоров относятся: 2) постановка и мониторинг ключевых показателей деятельности <del>Плана развития или</del> Бизнес – плана;	<b>2 Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров</b> 7. К основным функциям Совета директоров относятся: 2) постановка и мониторинг ключевых показателей деятельности <b>Плана мероприятий</b> (Бизнес – плана);	Изменения в соответствии с пп.2) п.4. ст.27 Устава
3.	подпункт 5) пункта 7 раздела 2	<b>2 Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров</b> 7. К основным функциям Совета директоров относятся: 5) избрание, вознаграждение, планирование преемственности и контроль за деятельностью Председателя и членов Правления;	<b>2 Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров</b> 7. К основным функциям Совета директоров относятся: 5) избрание ( <b>кроме Председателя Правления</b> ), вознаграждение, планирование преемственности и контроль за деятельностью Председателя и членов Правления;	Изменения в соответствии с пп.31) п.4. ст.27 Устава

№ п/п	Статьи действующей редакции	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование (примечание)
4.	подпункт 10) пункта 7 раздела 2	<b>2 Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров</b> 7. К основным функциям Совета директоров относятся: <del>10) участие в трансформационных сессиях по обсуждению текущих результатов, извлеченных уроков и потенциальных улучшений деятельности компании в рамках Программы трансформации не реже 1 раза в год</del>	<b>2 Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров</b> 7. К основным функциям Совета директоров относятся:  <b>подпункт 10) исключить</b>	В соответствии с решением Совета директоров от 25 марта 2022 года (протокол № 3) Программа трансформации бизнеса АО «KEGOC» завершена
5.	подпункт 11) пункта 7 раздела 2	<b>2 Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров</b> 7. К основным функциям Совета директоров относятся: <b>11) отсутствует</b>	<b>2 Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров</b> 7. К основным функциям Совета директоров относятся: <b>11) назначение работников, подотчётных Совету директоров и контроль за их деятельностью.</b>	Дополнен в соответствии с пп.37) и 38) п.4 ст. 27 Устава
6.	пункт 27 раздела 2	<b>5 Срок полномочий членов Совета директоров</b> 27. Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. Лица, избранные в состав Совета директоров, при условии удовлетворительных результатов деятельности, могут переизбираться на срок до 3 (трех) лет, за исключением случаев, установленных пунктом 29 Положения.	<b>5 Срок полномочий членов Совета директоров</b> 27. Члены Совета директоров избираются <b>(переизбираются)</b> на срок не более 3 (трех) лет. Лица, избранные в состав Совета директоров, при условии удовлетворительных результатов деятельности, могут переизбираться на срок до 3 (трех) лет, за исключением случаев, установленных пунктом 29 Положения.	Изменения в соответствии с пп.13) п.1. ст.18 Устава
7.	подпункт 12) пункта 41 раздела 7	<b>7 Права и обязанности членов Совета директоров</b> 41. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров имеют право: <b>12) отсутствует</b>	<b>7 Права и обязанности членов Совета директоров</b> 41. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров имеют право <b>12) на получение в полном объеме и на своевременной основе от Правления, Службы внутреннего аудита, COMPLAINT-офицера, Омбудсмана и Корпоративного секретаря информации, разъяснений и пояснений;</b>	пп.12) дополнен в соответствии с пп.11) п.1 ст. 31 Устава

№ п/п	Статьи действующей редакции	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование (примечание)
8.	подпункт 8) пункта 43 раздела 7	<b>7 Права и обязанности членов Совета директоров</b> 43. Член Совета директоров должен соблюдать следующие правила и требования, в том числе, касающиеся конфликта интересов: 8) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества, связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества	<b>7 Права и обязанности членов Совета директоров</b> 43. Член Совета директоров должен соблюдать следующие правила и требования, в том числе, касающиеся конфликта интересов: 8) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества, связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной, <b>инсайдерской</b> информации Общества	пп.12) дополнен в соответствии с пп.7) п.3 ст.31 Устава
9.	абзац 2 пункта 56 раздела 9	<b>9 Созыв заседания Совета директоров</b> ... Повестка дня заседания Совета директоров формируется с распределением общего времени, отведенного на проведение заседания таким образом, чтобы Совет директоров мог уделить достаточно времени обсуждению всех вопросов повестки и сосредоточил внимание на детальном и глубоком рассмотрении вопросов, <del>указанных в пункте 69 Положения.</del>	<b>9 Созыв заседания Совета директоров</b> ... Повестка дня заседания Совета директоров формируется с распределением общего времени, отведенного на проведение заседания таким образом, чтобы Совет директоров мог уделить достаточно времени обсуждению всех вопросов повестки и сосредоточил внимание на детальном и глубоком рассмотрении вопросов.	В пункте 69 исключен перечень вопросов
10.	пункт 58 раздела 9	<b>9 Созыв заседания Совета директоров</b> 58. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее <del>15 (пятнадцати) рабочих</del> дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.	<b>9 Созыв заседания Совета директоров</b> 58. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее <b>10 (десяти) календарных</b> дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.	Изменения в соответствии с п.2 ст.33 Устава
11.	пункт 59 раздела 9	<b>9 Созыв заседания Совета директоров</b> 59. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания определяется Советом директоров.	<b>9 Созыв заседания Совета директоров</b> 59. Уведомления о проведении заседания и материалы к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и пунктом 3 статьи 33 Устава.	Изменения и дополнения в соответствии с п.3 ст.33 Устава
12.	пункт 60 раздела 9	<b>9 Созыв заседания Совета директоров</b> <del>60. Материалы к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров</del>	<b>9 Созыв заседания Совета директоров</b> <b>пункт 60. Исключить</b>	В соответствии с пунктом 11 таблицы

№ п/п	Статьи действующей редакции	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование (примечание)
		<del>вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.</del>		
13.	подпункт 1) пункта 64 раздела 10	<b>10 Порядок проведения заседания Совета директоров</b> 1) утверждение повестки дня заседания;	<b>10 Порядок проведения заседания Совета директоров</b> 1) заслушивание отчетов CEO, CFO и Корпоративного секретаря, утверждение повестки дня заседания;	Уточнение формулировки, в связи со сложившейся практикой
14.	пункт 69 раздела 11	<del><b>11 Заседание Совета директоров в очной форме</b> 69. Не допускается проведение заседания Совета директоров с заочным или смешанным голосованием при рассмотрении следующих вопросов: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение Стратегии развития и мониторинг ее реализации; 2) утверждение Плана развития или Бизнес-плана; 3) мониторинг достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества; 4) предварительное утверждение полугодовой и годовой финансовой отчетности; 5) утверждение годового отчета и отчета об устойчивом развитии Общества; 6) предоставление Общему собранию акционеров: — предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за первое полугодие отчетного финансового года и отчетный финансовый год и</del>	<b>11 Заседание Совета директоров в очной форме</b> 69. Не допускается проведение заседания Совета директоров с заочным голосованием при рассмотрении вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и пунктом 10 статьи 34 Устава Общества	Исключения дублирования с п.10 ст. 34 Устава

		<p>размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;</p> <p>— рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества;</p> <p>— информации о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;</p> <p>— рекомендаций в отношении квалификационных критериев к членам Совета директоров;</p> <p>— рекомендаций по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;</p> <p>— рекомендаций в отношении аудиторской организации.</p> <p>7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления (кроме Председателя Правления);</p> <p>8) назначение, определение срока полномочий Комплаенс-офицера, Омбудсмана и Корпоративного секретаря, досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о них, рассмотрение отчетов и результатов оценки их деятельности;</p> <p>9) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21) пункта 1 статьи 18 Устава;</p> <p>10) утверждение общей численности работников и организационной структуры Исполнительной дирекции;</p> <p>11) обеспечение проведения оценки эффективности системы управления рисками Общества;</p> <p>12) утверждение документов:</p> <p>— регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых</p>		
--	--	--	--	--



		<p>Правлением в целях организации деятельности Общества);</p> <p>— устанавливающих условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;</p> <p>— регламентирующих деятельность Службы внутреннего аудита (в том числе стратегического плана, годового аудиторского плана), Комплаенс-офицера, Омбудсмена и Корпоративного секретаря;</p> <p>— в области устойчивого развития;</p> <p>— по системе внутреннего контроля согласно требованиям документов АО «Самрук-Казына» и Общества;</p> <p>— регулирующих систему управления рисками Общества;</p> <p>— регулирующих порядок установления лимитов по рискам.</p> <p>13) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров);</p> <p>14) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для членов Правления, карты целей руководителя Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицера, Омбудсмена и Корпоративного секретаря;</p> <p>15) 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 10 (десять) и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;</p> <p>16) утверждение следующих политик Общества:</p> <p>— политики по внешнему аудиту;</p> <p>— учетной политики;</p> <p>— политики корпоративного управления рисками;</p> <p>— информационной политики;</p>		
--	--	--	--	--

		<p>—кадровой политики.</p> <p>17) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременения и др.); мониторинг его реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;</p> <p>18) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;</p> <p>19) принятие решения о заключении:</p> <p>— крупных сделок, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров в соответствии с подпунктом 17 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;</p> <p>— сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, решения по которым принимаются на основании порядка, определяемого Советом директоров АО «Самрук-Казына» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и Уставом;</p> <p>20) принятие решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с организациями, входящими в группу компаний АО «Самрук-Казына», в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет 5 (пять) и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;</p>		
--	--	---	--	--

№ п/п	Статьи действующей редакции	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование (примечание)
		<p>21) создание и определение количественного состава, срока полномочий членов комитетов Совета директоров, избрание Председателя и членов комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах;</p> <p>22) утверждение правил оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов, а также определение размеров должностных окладов Председателя Правления, членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицера, Омбудсмана и Корпоративного секретаря;</p> <p>23) определение количественного состава, срока полномочий, назначение и досрочное прекращение полномочий руководителя и работников Службы внутреннего аудита, утверждение штатного расписания, положения о Службе внутреннего аудита;</p> <p>24) одобрение промежуточной финансовой отчетности;</p> <p>25) утверждение ежеквартальных отчетов по рискам;</p> <p>26) утверждение реестра рисков, карты рисков и плана мероприятий по управлению ключевыми рисками;</p> <p>27) утверждение риск-аппетита, уровней толерантности, ключевых рисковых показателей по ключевым рискам и лимитов согласно требованиям документов АО «Самрук-Қазына» и Общества;</p> <p>28) утверждение планов мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и системы внутреннего контроля, и рассмотрение отчетов об их реализации;</p> <p>29) утверждение планов и/или программ по совершенствованию корпоративного управления и рассмотрение отчетов об их реализации;</p> <p>30) рассмотрение Отчета по результатам диагностики корпоративного управления.</p>		

№ п/п	Статьи действующей редакции	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование (примечание)
15.	пункт 70 раздела 11	<b>11 Заседание Совета директоров в очной форме</b> <del>70. В особых случаях, возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров (смешанное голосование). Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров.</del>	<b>11 Заседание Совета директоров в очной форме</b> <b>пункт 70. Исключить</b>	Введена практика проведения онлайн-заседаний
16.	пункт 75 раздела 11	<del><b>11 Заседание Совета директоров в очной форме</b></del> 75. В случае созыва заседания Совета директоров по инициативе Правления, материалы к заседанию Совета директоров должны содержать: 1) <del>пояснительные записки и проект решения Совета директоров к каждому рассматриваемому вопросу</del> новостки дня с обоснованием проекта предлагаемого решения, за подписью Председателя Правления или лица, официально исполняющего обязанности Председателя Правления, по форме согласно приложениям 1 и 2 к Положению); 2) презентационные материалы (слайды), содержащие краткое резюме рассматриваемого вопроса и документов, выносимых на рассмотрение; 3) <del>проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;</del> 4) <del>отчеты, которые выносятся на рассмотрение или одобрение Совета директоров;</del> 5) <del>материалы, подтверждающие сведения, изложенные в пояснительных записках;</del> 6) <del>копии решения Правления и его комитетов, Кредитного и/или Инвестиционного комитетов и/или иных коллегиальных органов Общества (при наличии и необходимости);</del> 7) <del>бюллетень заочного заседания Совета директоров, в случае проведения заочного заседания;</del>	<b>11 Заседание Совета директоров в очной форме</b> 75. В случае созыва заседания Совета директоров по инициативе Правления, материалы к заседанию Совета директоров должны содержать <b>информацию согласно приложению к Извещению.</b>	В соответствии с Положением о Совете директоров АО «Самрук-Казына», предлагается приложение 1 и 2 исключить

№ п/п	Статьи действующей редакции	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование (примечание)
		<del>8) иные информационные материалы, необходимые для принятия решения.</del>		
17.	пункты 76-81 раздела 12	<p><del><b>11 Заседание Совета директоров в очной форме</b></del></p> <p><del>76. — Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе предоставить письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня.</del></p> <p><del>77. — Письменное сообщение (мнение) должно содержать:</del></p> <p><del>1) дату составления;</del></p> <p><del>2) повестку дня, по которой выражается мнение отсутствующего члена Совета директоров;</del></p> <p><del>3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;</del></p> <p><del>4) подпись члена Совета директоров;</del></p> <p><del>5) иные сведения, относящиеся к повестке дня по усмотрению члена Совета директоров.</del></p> <p><del>78. — Письменное сообщение (мнение) члена Совета директоров может быть направлено Председателю Совета директоров по почте заказным письмом, курьером, вручено Корпоративному секретарю лично или через представителя.</del></p> <p><del>79. — Представленное членом Совета директоров письменное сообщение (мнение) учитывается при подсчете кворума и итогов голосования, и подшивается к протоколу заседания.</del></p> <p><del>80. — Письменное сообщение (мнение) должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.</del></p> <p><del>81. — Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение (мнение), прибыл для участия и голосования на заседание Совета директоров, его письменное сообщение (мнение) не учитывается.</del></p>	<p><b>11 Заседание Совета директоров в очной форме</b></p> <p><b>пункты 76-81. Исключить</b></p>	Пункты 76-81 утратили свою актуальность, в связи с введением практика проведения онлайн-заседаний

№ п/п	Статьи действующей редакции	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование (примечание)
18.	пункт 86 раздела 12	<b>11 Заседание Совета директоров в очной форме</b> 86. При рассмотрении важных вопросов, перечень которых утверждается Советом директоров, ведется стенограмма	<b>11 Заседание Совета директоров в очной форме</b> 86. При рассмотрении важных вопросов, <b>предусмотренных Уставом Общества</b> , ведется стенограмма	Уточнение формулировки
19.	подпункт 1) пункта 95 раздела 12	<b>12 Заседание Совета директоров в заочной форме</b> 95. В бюллетене для заочного голосования должно быть указано: 1) полное <del>фирменное</del> наименование Общества и <del>его</del> местонахождение;	<b>12 Заседание Совета директоров в заочной форме</b> 95. В бюллетене для заочного голосования должно быть указано: 1) полное наименование Общества и местонахождение Правления;	Изменения п.95) в соответствии с п.18 ст.34 Устава
20.	пункт 103 раздела 13	<b>13 Заседание Совета директоров в заочной форме</b> 103. Протоколы очного, заочного <del>или смешанного</del> заседания Совета директоров, бюллетени для заочного голосования, <del>письменное сообщение (мнение)</del> составляются по формам <del>согласно приложениям 3-6 к Положению</del>	<b>13 Заседание Совета директоров в заочной форме</b> 103. Протоколы очного и заочного заседаний Совета директоров, бюллетени для заочного голосования, составляются <b>по соответствующим</b> формам.	Уточнение формулировки
21.	пункт 109 раздела 15	<b>15 Комитеты Совета директоров</b> 109. Для более углубленной и качественной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам: 4) <del>безопасности и охране труда, окружающей среды.</del>	<b>15 Комитеты Совета директоров</b> 109. Для более углубленной и качественной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам: <b>подпункт 4) исключить</b>	Подпункт 4) пункта 109 предлагается исключить в соответствии со статьями 28 Устава
22.	пункт 114 раздела 15	<b>15 Комитеты Совета директоров</b> <b>114.</b> Комитеты ежегодно составляют план своей работы, утверждаемым до начала следующего календарного года, который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения. Периодичность проведения заседания комитетов составляет не менее 4 (четырёх) заседаний в год. Заседания комитетов проводится в очной, заочной <del>и смешанной</del> формах, с оформлением протокола. <del>В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний комитетов</del>	<b>15 Комитеты Совета директоров</b> <b>114.</b> Комитеты ежегодно составляют план своей работы, утверждаемым до начала следующего календарного года, который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения. Периодичность проведения заседания комитетов составляет не менее 4 (четырёх) заседаний в год. Заседания комитетов проводится в очной и заочной формах, с оформлением протокола.	Введена практика проведения онлайн-заседаний



№ п/п	Статьи действующей редакции	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование (примечание)
		<del>допускается участие членов комитета посредством технических средств связи.</del>		
23.	Приложение № 1	Требование к материалам, представляемым на заседания Совета директоров, и форма пояснительной записки Совета директоров по вопросу дня повестки заседания	Приложение № 1 к Положению заменить приложением к Извещению	Уточнение формулировки приложения 1 к Положению
24.	Приложение № 2	Форма проекта решения Совета директоров по вопросу дня повестки заседания	Приложение № 2 <b>исключить</b>	В соответствии с Положением о Совете директоров АО «Самрук-Казына», предлагается исключить приложения № 2, 3, 4 и 6
25.	Приложение № 3	Форма протокола очного /смешанного заседания Совета директоров	Приложение № 3 <b>исключить</b>	
26.	Приложение № 4	Форма протокола заочного заседания Совета директоров	Приложение № 4 <b>исключить</b>	
27.	Приложение № 6	Форма Письменного сообщения (мнения) очного заседания Совета директоров	Приложение № 6 <b>исключить</b>	



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО  
УПРАВЛЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»  
(KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID  
OPERATING COMPANY) «KEGOC»**

Утверждено решением  
Общего собрания акционеров  
АО «KEGOC»  
от 21 февраля 2020 года  
(протокол № 15)

Изменения и дополнения  
утверждены решением  
Общего собрания акционеров  
АО «KEGOC»  
от 10 марта 2022 года  
(протокол № 26)

Изменения и дополнения  
утверждены решением  
Общего собрания акционеров  
АО «KEGOC»  
от «    »    202    года  
(протокол №    )

**ПОЛОЖЕНИЕ**

---

**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY  
GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC»**

**П KEGOC ИД-215-19-ОСА**

Экз. № \_\_\_\_

Издание 3

Дата введения \_\_\_\_\_

**Астана**

## **1 Общие положения**

1. Положение о Совете директоров акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС» (далее – Положение) разработано в соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Уставом АО «КЕГОС» (далее – Устав), Кодексом корпоративного управления АО «КЕГОС» (далее – Кодекс).

2. Положение детализирует процедуры деятельности Совета директоров как органа управления в АО «КЕГОС» (далее – Общество), определяет статус, цели, принципы и функции, порядок избрания и компетенцию Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления его решений.

3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом, Положением и внутренними документами Общества.

## **2 Цели, принципы деятельности и функции Совета директоров**

4. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров, обеспечивает стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления.

5. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и (или) Правления Общества.

6. Члены Совета директоров должны выполнять свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаться следующих принципов:

1) принимать решения на основе коллегиального и взвешенного обсуждения вопросов с использованием достоверной и полной информации о деятельности Общества;

2) максимально соблюдать интересы Общества, принципы устойчивого развития и справедливого отношения ко всем акционерам;

3) действовать в пределах своих полномочий;

4) уделять достаточно времени для участия на заседаниях Совета директоров, его комитетов и подготовки к ним;

5) способствовать росту долгосрочной стоимости и Устойчивому развитию Общества;

6) поддерживать высокие стандарты деловой этики;

7) не допускать конфликта интересов;

8) действовать с должными разумностью, умением, эффективностью, активностью, добросовестностью, честностью, ответственностью, точностью, профессионализмом, осмотрительностью, объективностью.

7. К основным функциям Совета директоров относятся:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение **Плана развития** (Стратегии) развития и мониторинг ее реализации;

2) постановка и мониторинг ключевых показателей деятельности Плана **мероприятий** (Бизнес – плана);

3) организация и надзор за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;

4) утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;

5) избрание **(кроме Председателя Правления)**, вознаграждение, планирование преемственности и контроль за деятельностью Председателя и членов Правления;

6) корпоративное управление и этика;

7) соблюдение в Обществе положений Кодекса и корпоративных стандартов в области деловой этики (Кодекс поведения);

8) утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и Плана повышения квалификации членов Совета директоров;

9) обеспечение формирования надлежащей системы в области Устойчивого развития и ее внедрение, утверждение и продвижение принципов устойчивого развития, формирование культуры устойчивого развития в АО «KEGOC»;

**10) исключен;**

**11) назначение работников, подотчётных Совету директоров и контроль за их деятельностью.**

### **3 Компетенция Совета директоров**

8. Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом.

9. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления, а

также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

10. Совет директоров должен:

1) отслеживать и, по возможности, устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль эффективности практики корпоративного управления в Обществе.

11. Совет директоров ежегодно дает официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы его комитетов, каждого из директоров, и ее результаты обсуждаются на заседании Совета директоров.

12. Совет директоров имеет право на получение в полном объеме и на своевременной основе от Правления, Службы внутреннего аудита Комплаенс-офицера, Корпоративного секретаря, Омбудсмана информации, разъяснений и пояснений.

#### **4 Избрание членов Совета директоров**

13. Избрание членов Совета директоров осуществляется Общим собранием акционеров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Общества.

14. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

15. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и/или Уставом Общества, иным лицам.

16. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров – физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

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

18. Членом Совета директоров не может быть юридическое лицо.

19. В состав Совета директоров избираются независимые директора. Независимый директор должен обладать достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, Правления и прочих заинтересованных сторон.

20. В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития. Члены Совета директоров и кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, навыками, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих функций.

21. Не может быть членом Совета директоров лицо:

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

2) которое занимало должность председателя Совета директоров, члена Совета директоров, первого руководителя исполнительного органа, заместителя первого руководителя, члена коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера другого юридического лица в течение одного календарного года, предшествовавшего принятию решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации такого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Такое лицо не вправе занимать должность члена Совета директоров в течение пяти лет с даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

*В пункт 22 внесены изменения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 10 марта 2022 года (протокол № 26)*

22. Число членов Совета директоров должно составлять 7-11 человек, рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества составляет не менее 30 (тридцати) процентов, но не более 50 (пятидесяти) процентов от общего количества членов Совета директоров. Директор признается независимым в случаях, если он:

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

не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;



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

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;

не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не является государственным служащим.

23. Все члены Совета директоров, в том числе и вновь избранные, должны официально вступать в должность и регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

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

25. Не допускается участие членов Правительства Республики Казахстан, должностных лиц государственных органов Республики Казахстан в составе Совета директоров Общества.

## **5 Срок полномочий членов Совета директоров**

26. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

Срок полномочий члена Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового состава Совета директоров.

27. Члены Совета директоров избираются (переизбираются) на срок не более 3 (трех) лет. Лица, избранные в состав Совета директоров, при условии удовлетворительных результатов деятельности, могут переизбираться на срок до 3 (трех) лет, за исключением случаев, установленных пунктом 29 Положения.

28. Избрания в состав Совета директоров лица на срок больше 6 (шести) лет подряд (например, 2 (два) трехлетних срока) подлежат особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

29. Независимый директор не может избираться в состав Совета директоров более 9 (девять) лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девять) лет при этом, избрание такого независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно

с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния такого фактора на независимость принятия решений.

30. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

31. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

32. Совет директоров обязан рекомендовать Общему собранию акционеров досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, который посетил менее 50% заседаний за отчетный год, и предоставил бюллетени менее чем на 50% вопросов, поставленных на заочное голосование.

33. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании его письменного уведомления направленного в адрес Председателя Совета директоров, либо Совета директоров в целом. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

34. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием акционеров, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

## **6 Председатель Совета директоров**

35. Председатель Совета директоров избирается Общим собранием акционеров.

36. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между акционерами, Советом директоров и Правлением.

37. Председатель Совета директоров должен стремиться к созданию единой команды профессионалов, настроенных на рост долгосрочной стоимости и Устойчивого развития Общества, умеющих своевременно и на должном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.

38. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на

них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном Положением.

*В пункт 39 внесены изменения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 10 марта 2022 года (протокол № 26)*

39. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Старший независимый директор или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

40. Председатель Совета директоров:

1) несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с акционерами;

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

3) информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;

4) представляет акционерам отчет о деятельности Совета директоров за отчетный период, информацию о соблюдении норм Кодекса;

5) несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с акционерами;

6) совместно с Корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной и четкой информации;

7) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением;

8) обеспечивает прохождение вновь избранным членам Совета директоров программы введения в должность;

9) обеспечивает эффективное взаимодействие с акционерами, а также доведение точки зрения акционеров Общества до Совета директоров Общества в целом;

10) несет ответственность за процесс проведения оценки деятельности Совета директоров, его комитетов и принятие мер по её результатам;

11) планирует заседания Совета директоров и формирует повестку дня заседания Совета директоров;

12) обеспечивает сосредоточение внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов, минимизацию вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

13) обеспечивает максимальную результативность проведения заседаний Совета директоров, посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов

повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

14) обеспечивает построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с крупным акционером, путем организации консультаций при принятии ключевых стратегических решений;

15) обеспечивает мониторинг и контроль за надлежащим исполнением принятых решений Совета директоров и Общего собрания акционеров;

16) в целях принятия решения, отвечающего интересам Общества, при наличии разных мнений, обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров;

17) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность Общества и своевременно информирует акционеров в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;

18) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и Положением.

*Дополнен разделом 6.1 пунктами 40-1 и 40-2 в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 10 марта 2022 года (протокол № 26)*

#### **6.1 Старший независимый директор**

40-1 В случае, необходимости, Советом директоров может быть избран из числа независимых директоров Совета директоров, Старший независимый директор в функции которого входит:

1) выступление советником председателя Совета директоров и оказание ему поддержки в донесении определяемых им целей;

2) оценку деятельности председателя Совета директоров;

3) планирование преемственности председателя Совета директоров;

4) в случае возникновения разногласий между акционерами, исполнительным органом, председателем Совета директоров и другими директорами выступление посредником в разрешении разногласий;

5) иные функции по решению Совета директоров, а также в соответствии с настоящим Положением.

40-2 Избрание Старшего независимого директора:

1) независимые директора вправе определить из числа избранных независимых директоров Старшего независимого директора;

2) старший независимый директор избирается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании;

3) полномочия Старшего независимого директора действуют до момента избрания нового состава Совета директоров. Полномочия Старшего независимого директора прекращаются досрочно в случае утраты им статуса независимого директора, а также могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров. В случае досрочного прекращения полномочий Старшего независимого директора Совет директоров, по предложению независимых директоров, вправе избрать нового Старшего независимого директора.

## **7 Права и обязанности членов Совета директоров**

41. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров имеют право:

- 1) требовать прохождения программы введения в должность;
- 2) требовать проведения заседания Совета директоров;
- 3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 4) участвовать в заседаниях и обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров и его комитетов;
- 5) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 6) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 7) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 8) досрочно прекращать свои полномочия путем направления письменного уведомления в порядке, установленном пунктом 33 Положения;
- 9) в соответствии с решением Общего собрания акционеров получать вознаграждение компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров;
- 10) представлять интересы Общества во взаимоотношениях со сторонними организациями и государственными органами Республики Казахстан, международными организациями путем налаживания деловых отношений, участия в различных мероприятиях (форум, семинар, встреча и т.п.), проводимых на территории Республики Казахстан и за её пределами и осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством

Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и другими внутренними документами Общества;

11) на посещение (командирование) объектов, связанных с деятельностью Общества;

12) на получение в полном объеме и на своевременной основе от Правления, Службы внутреннего аудита, Комплаенс-офицера, Омбудсмана и Корпоративного секретаря информации, разъяснений и пояснений.

42. Члены Совета директоров обязаны:

1) надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества;

2) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе и Положении требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах акционеров и Общества в целом;

3) сохранять конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

4) проводить мониторинг состояния дел Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;

5) участвовать в заседаниях и в работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;

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

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

8) участвовать в составлении плана совершенствования знаний и навыков;

9) сообщить Председателю Совета директоров в течение 2 (двух) рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым. Председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения акционеров для принятия соответствующего решения;

10) регулярно совершенствовать знания и навыки.

43. Член Совета директоров должен соблюдать следующие правила и требования, в том числе, касающиеся конфликта интересов:

*В подпункты 2) и 4) пункта 43 внесены изменения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 10 марта 2022 года (протокол № 26)*

1) не голосовать по вопросам, в принятии решений, по которым имеется заинтересованность;

- 2) своевременно сообщать о своей аффилированности и изменениях в ней;
- 3) не учреждать, не принимать участия в органах организаций, конкурирующих с Обществом;
- 4) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять своими должностными полномочиями при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 5) инициировать проведение заседаний Совета директоров для принятия оперативных решений;
- 6) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 7) независимые директора должны активно участвовать в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав Правления, установления вознаграждения членам Правления);
- 8) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества, связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной, **инсайдерской** информации Общества.

## **8 Организация работы Совета директоров**

44. Подготовка и проведение заседаний Совета директоров должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей члены Совета директоров должны иметь доступ к полной, актуальной и своевременной информации.

45. Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания должны проводиться, в соответствии с Планом работы Совета директоров, утверждаемым до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний с указанием дат. План формируется в соответствии с предложениями членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Омбудсмана, Комплаенс-офицера и Правления (структурные подразделения), План работы Совета директоров пересматривается на полугодовой основе (при необходимости).

46. Контроль за подготовкой ежегодного Плана работы Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров.

47. Рекомендуемая периодичность проведения заседаний Совета директоров составляет 8-12 (восемь – двенадцать) заседаний в год.



Рекомендуется равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений.

48. В повестку дня заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были представлены с нарушением сроков, за исключением, когда Председателю Совета директоров предоставлено исчерпывающее объяснение причины нарушения срока предоставления материалов.

49. Совет директоров должен принимать решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия Советом директоров эффективных и своевременных решений необходимо обеспечить соблюдение следующих факторов:

- высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Совету директоров;
- получение мнений экспертов (внутренних и внешних) при необходимости;
- время, уделяемое обсуждениям на заседании Совета директоров, особенно для важных и сложных вопросов;
- своевременное рассмотрение вопросов;
- в решениях должны быть закреплены план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.

50. Следующие факторы могут оказать отрицательное влияние на качество решений Совета директоров:

- доминирование одного или нескольких директоров на заседании, что может ограничить полноценное участие в обсуждениях других директоров;
- формальное отношение к рискам;
- преследование личных интересов и низкие этические стандарты;
- формальное принятие решений на заседании Совета директоров, без реальных и активных обсуждений;
- позиция бескомпромиссности (отсутствие гибкости) или отсутствие стремления к развитию (довольствование текущим положением);
- слабая организационная культура;
- недостаток информации и/или анализа.

51. Члены Совета директоров вправе запросить дополнительную информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия решения.

52. При необходимости, Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в План работы.

53. Обязанность по информированию членов Совета директоров и участников заседания, а также по обеспечению их необходимыми материалами возлагается на Корпоративного секретаря, а в случае



отсутствия Корпоративного секретаря - на работников Службы корпоративного секретаря.

54. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

## **9 Созыв заседания Совета директоров**

55. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя, Правления либо по требованию:

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

56. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного обращения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

Повестка дня заседания Совета директоров формируется с распределением общего времени, отведенного на проведение заседания таким образом, чтобы Совет директоров мог уделить достаточно времени обсуждению всех вопросов повестки и сосредоточил внимание на детальном и глубоком рассмотрении вопросов.

57. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

58. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

59. Уведомления о проведении заседания и материалы к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и пунктом 3 статьи 33 Устава.

60. *Исключен*

## **10 Порядок проведения заседания Совета директоров**

61. Заседание Совета директоров начинается в указанное в уведомлении время, при наличии кворума, и открывается Председателем Совета директоров.

62. Секретарь Совета директоров – Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

63. Председатель сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

64. Рассмотрения вопроса на заседания Совета директоров включает в себя следующие стадии:

1) заслушивание отчетов CEO, CFO и Корпоративного секретаря, утверждение повестки дня заседания;

2) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня в течение 5-10 мин, в зависимости от сложности вопроса;

3) обсуждение вопроса повестки дня, в зависимости от сложности вопроса;

4) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

5) голосование по вопросу повестки дня;

6) подсчет голосов и подведение итогов;

7) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

65. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом и Положением. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

66. На заседания Совета директоров могут приглашаться представители крупного акционера, аудиторы Общества, работники Общества, а также иные лица.

## **11 Заседание Совета директоров в очной форме**

67. Проведение заседаний Совета директоров осуществляется посредством очной и заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано.

Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очным голосованием.

68. Кворум для проведения очного заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум очного заседания Совета директоров определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании по рассматриваемым вопросам, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.).

69. Не допускается проведение заседания Совета директоров с заочным голосованием при рассмотрении вопросов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и пунктом 10 статьи 34 Устава Общества.

подпункты 1) – 30) пункта 69 Положения, исключены.

70. Исключен.

71. Председатель Совета директоров подготавливает в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров.

72. При открытии заседания Совета директоров, проводимого в очном порядке, Председатель Совета директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство голосов членов Совета директоров.

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

74. Рекомендуемое количество вопросов, включаемых в повестку дня одного очного заседания Совета директоров, не должно превышать десяти. В исключительных случаях, Председатель Совета директоров может одобрить включение дополнительных вопросов.

75. В случае созыва заседания Совета директоров по инициативе Правления, материалы к заседанию Совета директоров должны содержать информацию согласно приложению 1 к Положению.

Подпункты 1) – 8) пункта 75 Положения исключены.

76. Исключен.

77. Исключен.

78. Исключен.

79. Исключен.

80. Исключен.

81. Исключен.

82. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее

совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены Советом директоров.

83. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении, в случаях:

- 1) если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами;
- 2) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

84. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случаях, если все члены Совета директоров и все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

85. 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.

86. При рассмотрении важных вопросов, **предусмотренных Уставом Общества**, ведется стенограмма.

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

88. Решения Совета директоров, которые приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются в форме протокола.

89. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом, Уставом и Положением, вправе оспорить его в судебном порядке.

## **12 Заседание Совета директоров в заочной форме**

90. Заочные заседания могут проводиться не чаще, чем один раз в квартал.

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

92. Заседание с заочным голосованием может быть созвано по инициативе любого члена Совета директоров. Требование о проведении заседания с заочным голосованием представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Правлению) в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленный (е) на голосование.

93. В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания Совета директоров.

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

95. В бюллетене для заочного голосования должно быть указано:

- 1) полное наименование Общества и местонахождение Правления;
- 2) информация о созыве заседания Совета директоров;
- 3) дата представления бюллетеней члену Совета директоров и дату окончания приема бюллетеней;
- 4) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 5) повестку дня заседания Совета директоров;
- 6) формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался» и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «против», «воздержался» или имеет отдельные замечания.

Письменные мнения членов Совета директоров приобщаются к протоколу.

96. 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.

97. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение, не позднее 20 (двадцати) дней с даты оформления решения.

98. Решение заочного голосования оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней и подписывается Корпоративным секретарем и Председателем Совета директоров/или лицо, его замещающего.

99. 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.

### 13 Протоколы заседания Совета директоров

100. Заседания Совета директоров надлежащим образом протоколируется Корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений в форме протокола очного заседания Совета директоров или решения Совета директоров в случае заочного голосования.

*Пункт 101 внесены изменения в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 10 марта 2022 года (протокол № 26)*

101. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется Корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений и подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня проведения заседания, и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления;
- 2) форму проведения (очное, заочное или смешанное, открытое или закрытое);
- 3) дату, время и место проведения заседания;
- 4) ФИО членов Совета директоров и приглашенных - не являющихся членами Совета директоров (включая Корпоративного секретаря);
- 5) повестку дня заседания;
- 6) протоколирование хода заседания, включая развитие проблемных аспектов и спорных ситуаций;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, обсуждение и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 8) принятые решения;
- 9) иные сведения по решению Совета директоров.

102. Корпоративный секретарь несет ответственность за правильность составления протокола (решения) и направляет утвержденные протоколы (решения) в электронной форме всем членам Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров.

103. Протоколы очного, заочного заседания Совета директоров, бюллетени для заочного голосования составляются **по соответствующим** формам.

104. Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров, решения заочных заседаний, бюллетени для заочного голосования, стенограммы хранятся у Корпоративного секретаря и по окончании 2 (двух) лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Общества. Корпоративный секретарь несет ответственность за сохранность таких документов до передачи их в архив Общества.

105. Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему для ознакомления подлинник протокола (решения) заседания Совета директоров и при необходимости передать копию протокола (решения) и утвержденные либо рассмотренные материалы, заверенные полистно своей подписью и печатью Общества.

#### **14 Контроль исполнения решений Совета директоров**

106. Совет директоров осуществляет контроль исполнения своих ранее принятых решений, при этом подлежат анализу как сами решения, так и процесс его принятия, посредством рассмотрения отчетов Правления, комитетов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, Омбудсмана, Комплаенс-офицера об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на каждом заседании Совета директоров. Также, Совет директоров проводит ревизию ранее принятых решений при проведении Советом директоров оценки своей деятельности.

107. Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления, Службы внутреннего аудита, Омбудсмана, Комплаенс-офицера и информирует Совет директоров о контрольных сроках исполнения решений Совета директоров.

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

#### **15 Комитеты Совета директоров**

109. Для более углубленной и качественной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) аудита;
- 2) назначения и вознаграждения;
- 3) стратегического планирования и корпоративного управления;
- 4) **исключен.**



Иные комитеты могут быть созданы по усмотрению Совета директоров.

110. Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет их персональный и численный состав, председателей, срок полномочий, а также функции и порядок работы.

111. В составы комитетов входят члены Совета директоров и эксперты без права голоса, обладающие необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в комитете. Председатели комитетов избираются из числа независимых директоров. Наличие потенциальных конфликтов интересов должно приниматься во внимание при формировании составов комитетов.

Председатели комитетов наряду с профессиональными компетенциями должны обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности комитета.

112. Функции, полномочия, состав и процесс организации деятельности комитетов регламентируются в соответствующих положениях, утверждаемых Советом директоров.

113. 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.

114. Комитеты ежегодно составляют план своей работы, утверждаемым до начала следующего календарного года, который согласовывается с планом работы Совета директоров, с указанием перечня рассматриваемых вопросов и дат проведения. Периодичность проведения заседания комитетов составляет не менее 4 (четырёх) заседаний в год. Заседания комитетов проводятся в очной, заочной формах, с оформлением протокола.

115. Председатели комитетов на каждом заседании Совета директоров готовят отчеты о рассмотренных вопросах и принятых решениях на заседании комитетов.

Председатели комитетов отчитываются перед Советом директоров об итогах деятельности за год. Председатель Совета директоров имеет право в течение года потребовать у комитетов представить информацию о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров.

## **16 Взаимоотношения Совета директоров с Общим собранием акционеров и Правлением**



116. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров, путем представления отчета о проделанной работе по итогам прошедшего года.

117. Совет директоров в отчете о своей деятельности, представляемом Общему собранию акционеров в составе годового отчета Общества, указывается следующая информация, но не ограничиваясь:

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

2) информация о каждом директоре, которого Совет директоров считает независимым, а также о том, являлся ли директор независимым при принятии решений;

3) 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;

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

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

6) оценка позиции Общества и перспектив его развития;

7) процесс проведения оценки деятельности Совета директоров и его комитетов, Председателя, членов Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества;

8) принятые меры по учету Советом директоров мнений Общего собрания акционеров в отношении Общества (с помощью непосредственного общения, брифингов).

118. Совет директоров и Правление должны взаимодействовать в духе сотрудничества, действовать в интересах Общества и принимать решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения ко всем акционерам.

119. Совет директоров и Правление должны обеспечить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества.

## **17 Ответственность членов Совета директоров**

120. Члены Совета директоров несут персональную ответственность перед Обществом и Общим собранием акционеров за вред, причиненный их

действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

- 1) представления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка представления информации, установленного законодательством.

121. При этом, не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

122. 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.

## **18 Оценка деятельности Совета директоров**

123. Совет директоров ежегодно дает официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы его комитетов, каждого из директоров, при этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

В случае, если в отчетном периоде в Обществе проводилась диагностика корпоративного управления, в целях недопущения дублирования процессов необходимость проведения отдельной Оценки за аналогичный отчетный период отсутствует.

124. Оценка должна позволять определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

125. Оценка Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров, предоставление обратной связи членам Совета директоров и выработка последующих мер по улучшениям осуществляется под руководством Председателя Совета директоров. Результаты оценки обсуждаются на отдельном заседании Совета директоров. Проведение оценки обязательно как для независимых директоров, так и для представителей крупного акционера. Проведение оценки должно способствовать таким критериям как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность.

126. Председатель Совета директоров несет ответственность за весь процесс проведения оценки и принятие мер по ее результатам.

127. Председатель Совета директоров, председатели комитетов Совета директоров должны ознакомиться и действовать с учетом результатов оценки деятельности Совета директоров.

128. Совет директоров в ежегодном годовом отчете отражает, каким образом проводилась оценка Совета директоров и принятые меры по результатам проведенной оценки. В случае привлечения независимого консультанта, указывается оказывались ли им иные консультационные услуги Обществу в течение последних трех лет.

## **19 Вознаграждение членов Совета директоров**

129. 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 Общего собрания акционеров.

130. Правила вознаграждения членов Совета директоров утверждаются Общим собранием акционеров.

131. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются фиксированное годовое вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение, за участие в каждом очном заседании комитета Совета директоров Общества.

132. При установлении размера вознаграждения принимаются во внимание ожидаемый вклад членов Совета директоров в повышение эффективности всего Совета директоров и деятельности Общества, обязанности членов Совета директоров, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых Советом директоров, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях (бенчмаркинг, обзор вознаграждений).

133. Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров. Членам Совета директоров оплачиваются, но не ограничиваясь, стоимость проезда к месту заседания Совета директоров и командировочные расходы.

134. Условия вознаграждения независимых директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними, и при необходимости во внутреннем документе Общества.

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

136. Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.

## **20 Заключительные положения**

137. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Общего собрания акционеров Общества.

138. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава или Кодекса отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение должностные лица и работники Общества руководствуются законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом.

**Разработчик:**  
**Корпоративный секретарь**

**Е. Рамазанов**

**Менеджер**  
**Службы корпоративного секретаря**

**А. Искакова**

**Приложение 1  
к Положению о Совете директоров  
АО «КЕГОС»**

Требования к материалам, представляемым на заседания Совета директоров

Ф.П КЕГОС ИД-202-04

**1.** К материалам по вопросу повестки дня относится:

1) пояснительные записки и проект решения Совета директоров к каждому рассматриваемому вопросу повестки дня с обоснованием проекта предлагаемого решения, за подписью Председателя Правления или лица, официально исполняющего обязанности Председателя Правления;

2) описание необходимости вынесения вопроса на заседание Совета директоров (ссылки на нормативные правовые акты Республики Казахстан, Устав, стратегию и иные внутренние нормативные документы, решения органов управления организации);

3) подробное изложение содержания вопроса с отражением релевантной информации, которую обоснованно необходимо указать в рамках рассматриваемого вопроса;

4) краткая информация о ранее принятых решениях Совета директоров по данному вопросу с указанием реквизитов и содержания принятых решений;

5) информация об основных рисках, возникающих при принятии или непринятии Советом директоров предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков, и информация о предполагаемых социально-экономических и/или правовых последствиях в случае принятия Советом директоров решения по данному вопросу;

6) информация о предполагаемых финансовых затратах, связанных с реализацией решения Совета директоров по вопросу, исходя из утвержденного бюджета;

7) сведения о корпоративных событиях, подлежащих раскрытию в соответствии с внутренними нормативными документами в связи с принятием решения по вопросу;

8) презентационные материалы (слайды), содержащие краткое резюме рассматриваемого вопроса и документов, выносимых на рассмотрение;

9) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в пояснительных записках;

10) копии решения Правления и его комитетов или иных коллегиальных органов Общества (при наличии и необходимости);

11) бюллетень заочного заседания Совета директоров, в случае проведения заочного заседания;

12) иные информационные материалы, необходимые для принятия решения.

**Членам Совета директоров  
АО «КЕГОС»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по вопросу повестки дня заседания Совета директоров**  
**«\_\_\_\_\_»**  
**наименование вопроса**

*Содержание вопроса повестки дня заседания Совета директоров*

*Пояснительная записка должна содержать:*

*1. Ссылку на нормы действующего Законодательства, Устава либо внутренних документов Общества, согласно которым выносится предлагаемый вопрос и относится к исключительной компетенции Совета директоров;*

*Суть вопроса, обоснование необходимости вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров и предлагаемое решение по нему;*

*3. Предполагаемые риски, возникающие при принятии или не принятии Советом директоров предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков, меры по минимизации указанных рисков;*

*4. Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия Советом директоров решения по вопросу;*

*5. Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность;*

*6. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Совета директоров (дополнительные затраты, увеличение выручки, снижение затрат) по вопросу исходя из бюджета Общества;*

*7. Сведения о законодательных актах, актах вышестоящих органов Общества, актах Совета директоров и комитетов Общества, поручениях, принятых ранее по рассматриваемому вопросу и результатах их реализации;*

*8. Необходимость последующего приведения внутренних актов Общества и дочерних и зависимых организаций в соответствие с решением Совета директоров по выносимому вопросу;*

*9. Иные сведения.*

Председатель Правления АО «КЕГОС»,  
или лицо, его замещающее/  
член Совета директоров АО «КЕГОС»/

~~Руководитель Службы внутреннего аудита~~

\_\_\_\_\_  
(имя, фамилия)

## **1-2. Презентационные материалы (слайды)**

Презентационные материалы (слайды) служат для облегчения восприятия членами Совета директоров сути вопроса при подготовке к заседаниям и структурирования обсуждения вопроса при проведении заседания.

На слайдах допускается (и приветствуется) отсутствие ссылок на нормативные документы (без явной необходимости), использование общепринятых сокращений, максимально коротких предложений и простых формулировок.

Слайды могут быть использованы докладчиками при рассмотрении соответствующего вопроса на заседании Совета директоров.

Презентационные материалы должны содержать, как минимум, следующую информацию:

- Резюме вопроса и оценка ситуации (1-2 слайды);
- Содержательная часть: данные, анализ, аргументация (не более 5 слайдов).
  - в том числе, в случае вынесения отчета на рассмотрение – резюме отчета, содержащее основные выводы, допущения, причины отклонений (не более 5 слайдов);
  - в том числе, в случае вынесения проекта внутреннего документами на рассмотрение – перечень изменений по сравнению с имеющимся аналогичным документом (при наличии) или краткое изложение содержания документа (если документ новый).
- Резюме анализа рисков и последствий принятия решения или указание на отсутствие таковых (1-2 слайда).

Презентационные материалы являются первоочередным источником информации для членов Совета директоров, поэтому их подготовке следует уделять особое внимание.

## **1-3. Проекты документов, отчеты, материалы для принятия решения.**

Данные документы оформляются в соответствии с внутренними правилами и процедурами АО «КЕГОС» в качестве приложений к пояснительной записке.

## Исключить

## Приложение 2

~~к Положению о Совете директоров  
АО «KEGOC»~~

~~Форма проекта решения Совета директоров по вопросу дня повестки  
заседания~~

~~Ф.П КЕГОС ИД-202-05~~

# Проект

**Решение Совета директоров АО «КЕГОС» по вопросу повестки дня**  
**заседания «\_\_\_\_\_»**  
*наименование вопроса*

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с (указываются положения Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положения о Совете директоров, на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества), Совет директоров РЕШИЛ:

~~содержание предлагаемого решения~~



**Исключить**

**Приложение 3  
к Положению о Совете директоров  
АО «КЕГОС»**

Форма протокола очного/смешанного заседания Совета директоров

Ф.П КЕГОС ИД-202-01

**ПРОТОКОЛ  
очного (смешанного) заседания Совета директоров АО «Казахстанская  
компания по управлению электрическими сетями»  
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС»**

№ \_\_\_\_\_

*(указывается номер)*

*(указывается место и дата проведения заседания)*

~~Место нахождения акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС» (далее — АО «КЕГОС» или Общество): (указывается юридический адрес Общества).~~

~~Место проведения заседания Совета директоров Общества:  
(указывается адрес проведения заседания).~~

~~На дату подписания настоящего протокола избраны следующие члены  
Совета директоров Общества:~~

**~~Председатель Совета директоров:~~**

~~(фамилия, имя, отчество) — (должность)~~

**~~Члены Совета директоров: —~~**

~~(фамилия, имя, отчество) — (должность)~~

~~(фамилия, имя, отчество) — (должность)~~

~~(фамилия, имя, отчество) — (должность)~~

~~(фамилия, имя, отчество) — (должность)~~

~~(фамилия, имя, отчество) — (должность)~~

~~Заседание Совета директоров созвано Председателем Правления~~

~~В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерном обществе», Уставом Общества и Положением о Совете директоров, Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа и членов Совета директоров.~~

~~На дату проведения настоящего заседания избраны (количество членов), принимают участие (количество членов) или участвуют в обсуждении и в голосовании по рассматриваемым вопросам, используя~~

технические средства связи в режиме сеанса видеоконференции по вопросам повестки дня.

~~Кворум для проведения заседания Совета директоров (указать информацию о наличии/отсутствии кворума, при необходимости указать информацию о письменных сообщениях отсутствующих членов Совета директоров (смешанное голосование).~~

~~Номер и дата предыдущего протокола Совета директоров~~

~~Протокол настоящего заседания Совета директоров вел (фамилия, имя, отчество, должность).~~

~~Заседание Совета директоров открыто в часы \_\_\_\_\_ минут~~

~~Приглашенные от АО «КЕГОС»: (указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых сотрудников Общества).~~

~~Приглашенные лица от АО «Самрук-Қазына»: (указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых сотрудников Фонда).~~

~~Заслушиваются отчеты CEO, CFO о результатах деятельности Общества, отчеты председателей комитетов и информации об исполнении Плана работы Совета директоров и поручений, данных Советом директоров за отчетный период.~~

~~Председателем Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:~~

~~1. (указывается вопрос повестки дня).~~

~~2. (указывается вопрос повестки дня).~~

~~3. (указывается вопрос повестки дня).~~

~~....~~

~~Председатель Совета директоров поставил предложенную повестку дня на голосование.~~

~~Проголосовали:~~

~~«За» (фамилия, имя, отчество члена Совета директоров).~~

~~«Против» (фамилия, имя, отчество члена Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания).~~

~~«Воздержался» (фамилия, имя, отчество члена Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания).~~

**Решение Совета директоров:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. \_\_\_\_\_ (указывается вопрос повестки дня).

2. \_\_\_\_\_ (указывается вопрос повестки дня).

3. \_\_\_\_\_ (указывается вопрос повестки дня).

По \_\_\_\_\_ вопросу повестки дня «\_\_\_\_\_наименование вопроса\_\_\_\_\_» выступил(а) (указывается фамилия, имя, отчество докладчика), который (ая) подробно представил (а) информацию, изложенную в пояснительной записке и в представленных материалах).

В обсуждении вопроса приняли участие (указываются фамилии, имена, отчества участвовавших в обсуждении вопроса и кратко суть их комментариев).

Корпоративный секретарь предоставляет материалы к вопросу повестки дня, вынесенному на голосование всем членам Совета директоров.

Рассмотрев вопрос повестки дня (указываются наименование вопроса), Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее, с учетом рекомендации комитета(ов) вынес на голосования вопрос повестки дня (наименование вопроса).

**члены Совет директоров проголосовали:**

«За» (фамилия, имя, отчество члена Совета директоров).

«Против» – (фамилия, имя, отчество члена Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания.).

«Воздержались» – (фамилия, имя, отчество члена Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров воздержался в голосовании или имеет отдельные замечания.).

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с (указывается пункты Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»/Устава Общества/Положения о Совете директоров Общества, на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров), **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).
2. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).
3. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

После принятия решения по \_\_\_\_\_ вопросу повестки дня Совета директоров приступил к рассмотрению \_\_\_\_\_ вопроса повестки дня.

**Председатель Совета директоров/**

или лицо, его замещающее \_\_\_\_\_ (имя, фамилия)

**Корпоративный секретарь** \_\_\_\_\_ (имя, фамилия)

\* В представленную форму (образец) протокола заседания Совета директоров, могут быть внесены изменения и дополнения.

**Исключить**

**Приложение 4  
к Положению о Совете директоров  
АО «КЕГОС»**

~~Форма протокола заочного заседания Совета директоров~~

Ф.П КЕГОС ИД-202-02

**Протокол  
заочного заседания Совета директоров акционерного общества  
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями»  
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС»  
№ \_\_\_\_\_  
(указывается номер)**

**(указывается место и дата проведения заседания)**

~~Место нахождения акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС» (далее – АО «КЕГОС» или Общество): (указывается юридический адрес Общества).~~

~~На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров:~~

**Председатель Совета директоров:**  
~~(фамилия, имя, отчество) — (должность)~~

**Члены Совета директоров: —**  
~~(фамилия, имя, отчество) — (должность)~~  
~~(фамилия, имя, отчество) — (должность)~~  
~~(фамилия, имя, отчество) — (должность)~~  
~~(фамилия, имя, отчество) — (должность)~~  
~~(фамилия, имя, отчество) — (должность)~~  
~~(фамилия, имя, отчество) — (должность)~~

~~Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Общества (указывается фамилия, имя, отчество председателя Совета директоров).~~

~~В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, по усмотрению Председателя Совета~~

~~директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом подписанным бюллетеням (прилагаются).~~

~~Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование от \_\_\_\_ года № \_\_\_\_ вручено членам Совета директоров \_\_\_\_ года.~~

~~Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным членам Совета директоров. Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на \_\_\_\_ текущего года по месту нахождения АО «КЕГОС» по адресу: (указывается юридический адрес Общества).~~

~~Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров и получены от них в установленный срок (прилагаются).~~

**Приняли участие в заочном голосовании:**

**Председатель Совета директоров:**

~~(фамилия, имя, отчество)~~

**Члены Совета директоров:—**

~~(фамилия, имя, отчество)~~

~~(фамилия, имя, отчество)~~

~~(фамилия, имя, отчество)~~

~~(фамилия, имя, отчество)~~

~~(фамилия, имя, отчество)~~

~~(фамилия, имя, отчество)~~

**Кворум для принятия решения имеется.**

~~Членам Совета директоров предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров:~~

~~1. (указывается вопрос повестки дня).~~

~~2. (указывается вопрос повестки дня).~~

~~3. (указывается вопрос повестки дня).~~

~~.....~~

~~По повестке дня заочного заседания Совета директоров, Члены Совета директоров проголосовали:~~

~~«За» — (фамилия, имя, отчество члена Совета директоров).~~

~~«Против» — (фамилия, имя, отчество члена Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания).~~

~~«Воздержался» — (фамилия, имя, отчество члена Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания).~~

~~По \_\_\_\_\_ вопросу повестки дня, рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с \_\_\_\_\_ (указываются подпункты/пункты/статьи Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положения о Совете директоров) на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества, Совет директоров ГОЛОСОВАЛ:~~

~~«За» — (фамилия, имя, отчество члена Совета директоров).~~

~~«Против» — (фамилия, имя, отчество члена Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания).~~

~~«Воздержался» — (фамилия, имя, отчество члена Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания).~~

**Совет директоров РЕШИЛ:**

- ~~1. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).~~
- ~~2. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).~~
- ~~3. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).~~

**Председатель Совета директоров/**

**или лицо, его замещающее** \_\_\_\_\_ (и.м.я, фамилия)

**Корпоративный секретарь** \_\_\_\_\_ (и.м.я, фамилия)

**Приложение 25**  
**к Положению о Совете директоров**  
**АО «КЕГОС»**

Форма бюллетеня заочного заседания Совета директоров

Ф.П КЕГОС ИД-202-03

**Бюллетень заочного голосования члена Совета директоров  
акционерного общества «Казахстанская компания по управлению  
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating  
Company) «КЕГОС»**

Место нахождения акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС» (далее – АО «КЕГОС» или Общество): указывается юридический адрес Общества).

Заседание Совета директоров Общества созвано (*указывается должность, фамилия, имя и отчество*).

Дата представления настоящего бюллетеня члену Совета директоров (*фамилия, имя и отчество члена Совета директоров*) «\_\_» \_\_\_\_\_ года.

Подписанный бюллетень необходимо передать не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_ года до 18-00 часов Корпоративному секретарю АО «КЕГОС», по месту нахождения АО «КЕГОС».

Просим Вас проголосовать в отношении решения, поставив подпись в соответствующий столбец по вопросу повестки дня.

Если Вы голосуете за решение, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ЗА».

Если Вы голосуете против, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ПРОТИВ».

Если Вы воздержались, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**Повестка дня:**

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

**Член Совета директоров решил:**

Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров АО «КЕГОС».

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Указывается фамилия, имя, отчество члена Совета директоров			

По \_\_\_\_\_ вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с (указываются подпункты/пункты/статьи Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положения о Совете директоров) на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества, член Совета директоров РЕШИЛ:

1. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).
  2. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).
  3. (указывается пункт решения Совета директоров Общества).
- варианты голосования \***

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Указывается фамилия, имя, отчество члена Совета директоров			

---

\* Вариант голосования отмечается подписью голосующего члена Совета директоров.

По данному бюллетеню учитывается голос в том случае, если голосующим членом Совета директоров отмечен только один из возможных вариантов голосования.

Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом сделки согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чем он делает соответствующую запись.



**Исключить**

**Приложение 6  
к Положению о Совете  
директоров АО «КЕГОС»**

Форма Письменного сообщения (мнения) очного заседания  
Совета директоров

Ф.П КЕГОС ИД-202-03

**ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ (МНЕНИЕ)**

*(должность, фамилия, имя отчество)*

**к заседанию Совета директоров АО «Казахстанская компания по  
управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid  
Operating Company) «КЕГОС»**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ года**

~~Место нахождения акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «КЕГОС» (далее – АО «КЕГОС» или Общество): (указывается юридический адрес Общества).~~

~~Место проведения заседания Совета директоров: (указывается юридический адрес Общества).~~

~~В связи с отсутствием возможности присутствовать на заседании Совета директоров от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ года, член Совета директоров (фамилия, имя, отчество) в соответствии с Положением о Совете директоров, представляет письменное сообщение (мнение) и итоги голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которое приобщается к протоколу заседания Совета директоров от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ года.~~

~~Уведомлением № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ года Председателем Совета директоров (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ была представлена следующая повестка дня и материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, запланированного на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ года:~~

**Повестка дня:**

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

...

По \_\_\_\_\_ вопросу повестки дня «Наименование вопроса», рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии (ссылка на статьи Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устава Общества), член Совета директоров (фамилия, имя, отчество) ПРОГОЛОСОВАЛ:

1. (указывается пункт решения Комитета).
2. (указывается пункт решения Комитета).
3. (указывается пункт решения Комитета).

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Указывается фамилия, _____ имя, отчество _____ члена Совета директоров			

По данному письменному сообщению, (мнению) учитывается голос в том случае, если голосующим членом Совета директоров отмечен только один из возможных вариантов голосования.

**Приложение 37**  
**к Положению о Совете директоров**  
**АО «КЕГОС»**

**Лист согласования**

Ф.П КЕГОС ИД-202-06

<b>Должность</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Дата</b>	<b>Подпись</b>
Председатель Правления	Кажиев Б.Т.		
Управляющий директор по производству	Жазыкбаев Б.М.		
Управляющий директор по стратегии и развитию	Куанышбаев А.Д.		
Управляющий директор по финансам и учету	Ботабеков А.Т.		
Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам	Сафуани Т.Е.		
Руководитель аппарата	Бексары Ж.М.		
Руководитель Службы внутреннего аудита	Есетов О.О.		
Директор Юридического департамента	Омаров К.С.		
Директор Департамента по управлению человеческими ресурсами	Омаров Б.Б.		
Директор Департамента корпоративного развития	Арпабекова Ж.Б.		
Директору Департамента управления рисками и внутреннего контроля	Жумабаева Ж.Т.		
Корпоративный секретарь	Рамазанов Е.Б.		

**Приложение 4 8**  
**к Положению о Совете директоров**  
**АО «КЕГОС»**

Ф.П КЕГОС ИД-202-06

**Лист ознакомления**

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись

Приложение 59  
к Положению о Совете директоров  
АО «КЕГОС»

Ф.П КЕГОС ИД-202-07

Лист регистрации изменений

№ извеще- ния, на основани и которого внесено изменени е	Номера листов				Ф.И.О. лица, внесшего изменени я	Подпись лица, внесшег о измене- ния	Дата внесения измене- ний
	изме- ненны х	заме- ненны х	но- вых	отмене нных			
1	2	3	4	5	6	7	8

**Приложение 6 10**  
**к Положению о Совете директоров**  
**АО «КЕГОС»**

Ф.П КЕГОС ИД-202-07

Лист периодических проверок

Дата проверки	Ф.И.О. лица, выполнившего проверку	Подпись лица, выполнивш его проверку	Формулировки замечаний
1	2	3	4