**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, Омбудсмена и Корпоративного секретаря информации, разъяснений и пояснений.».

**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 следующий редакции:

«1) полное наименование Общества и местонахождение Правления;».

**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 следующий 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 (четырех) 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