

УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного Акционера

АО «СПК «Актобе» №7

от «19» апреля 2024 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЦИАЛЬНО-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «АКТОБЕ»**

2. Компетенция Совета директоров

2.1. Исключительная компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

2.2. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, связанным с деятельностью Уставом Общества определенными в исключительной компетенции Общества, а также принимать решения, противоречащие действующему законодательству Республики Казахстан.

3. Состав, избрание и срок полномочий членов Совета директоров

3.1. Структурная единица Общества, являющаяся акционером Общества,

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок деятельности и компетенцию Совета директоров Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Актобе» (далее - АО «СПК «Актобе», Общество), процедуру созыва и проведения его заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Совета директоров.

1.2. Определения и сокращения, используемые в Положении:

Закон - Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ;

Общество - АО «СПК «Актобе»;

Председатель Правления - Председатель Правления Общества;

Служба внутреннего аудита - орган Общества, осуществляющий контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью, операциями и действиями исполнительного органа и структурных подразделений Общества в соответствии с Уставом Общества.

Положение о Совете директоров Общества является внутренним документом Общества и разработано в соответствии с Законом и Уставом Общества.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением и другими решениями Единственного акционера.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. Исключительная компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера Общества.

3. Состав, избрание и срок полномочий членов Совета директоров

3.1. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты

вознаграждений членам Совета директоров относится к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

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

3.3. Число членов Совета директоров составляет не менее трех человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров, не может быть менее одной трети числа членов Совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

3.4. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны (назначены) в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран (назначен) Председателем Совета директоров.

3.5. Лица, избранные (назначенные) в состав Совета директоров, могут переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

3.6. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание (назначение) нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

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

4. Председатель Совета директоров

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

4.2. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола.

4.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, с учетом требований, изложенных в пункте 3.4 настоящего Положения.

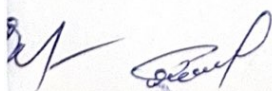
5. Члены Совета директоров, их права и обязанности

5.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 4) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

5.2. Член Совета директоров обязан:

- 1) регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- 2) выполнять решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров;



3) информировать Корпоративного секретаря совмещаемых должностях и об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

4) доводить до сведения Совета директоров, предусмотренную Законом информацию о заинтересованности в совершении Общества сделки, а также в случае возникновения иного противоречия интересов с Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки;

5) предоставлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах;

6) информировать Совет директоров о намерении учреждать или принимать участие в юридических лицах, конкурирующих с Обществом.

5.3. Члены Совета директоров Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

4) контролируют раскрытие и предоставление информации деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

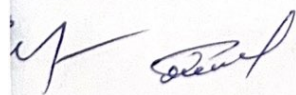
6. Корпоративный секретарь - Секретарь Совета директоров

6.1. Корпоративный секретарь - Секретарь Совета директоров (далее - «Корпоративный секретарь») осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

6.2. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются Советом директоров путем утверждения соответствующего положения о Корпоративном секретаре.

7. Комитеты при Совете директоров Общества

7.1. При Совете директоров Общества могут создаваться комитеты.



7.2. Комитеты при Совете директоров создаются для углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности Правления Общества и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров. Комитеты при Совете директоров формируются для изучения долговременных проблем деятельности Общества, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций Совета директоров.

7.3. В состав комитетов Совета входят члены Совета директоров и работники Общества. Председатели комитетов при Совете директоров избираются из числа независимых директоров.

7.4. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемый Советом директоров. Комитеты при Совете директоров не могут действовать самостоятельно от имени Общества.

8. Организация работы Совета директоров

8.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с целью реализации Плана работы Совета директоров на текущий год, а также рассмотрения иных вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров.

8.2. Заседание Совета директоров созывается в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания. К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, при проведении очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

Материалы (информация) по вопросам, выносимым на повестку дня заседания Совета директоров Общества, должны включать в себя:

- 1) проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в

повестку дня заседания Совета директоров;

2) пояснительную записку к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;

3) проекты документов, которые выносятся на утверждение, вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;

4) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;

5) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

8.3. Член Совета директоров обязан не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня уведомить Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

8.4. Расходы по организации и проведению заседаний Совета директоров относятся к представительским расходам Общества.

9. Порядок проведения заседания Совета директоров

9.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

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

9.2. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом.

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

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

Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки, составляет менее половины от общего числа членов Совета директоров, решение о ее заключении принимается Единственным акционером.

9.3. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования - исполнительному органу) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о проведении голосования либо факсимильной связью, либо электронной почтой, либо курьером.

Бюллетень должен содержать:

- 1) полное наименование общества;
- 2) сведения об инициаторе проведения заседания;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»;
- 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

Бюллетень для заочного голосования может быть подписан членом Совета директоров посредством цифровой электронной подписи.

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

При наличии у членов Совета директоров замечаний (предложений, дополнений) по документам и/или формулировке проектов решений по вопросам, выносимым на заочное голосование, не влияющих на результат голосования, член Совета директоров обязан не позднее чем за 3 (три) рабочих

дня до даты истечения срока передачи бюллетеней Корпоративному секретарю, уведомить об имеющихся замечаниях (предложениях, дополнениях) Корпоративного секретаря в письменном виде с целью направления его мнения остальным членам Совета директоров для ознакомления, и в случае согласия большинства членов Совета директоров, оформления протокола с учетом предложенных корректировок.

10. Протокол заседания Совета директоров

10.1. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

10.2. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем, и Председателем Совета директоров, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии / отсутствия кворума для принятия решения;

7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;

8) иные сведения.

10.3. В течение (20) двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

11. Ответственность Председателя и членов Совета директоров

11.1. Информация, предоставленная для принятия решения Совета директоров Общества, относится к конфиденциальной информации и является коммерческой тайной, за разглашение которой члены Совета директоров несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

11.2. Председатель и члены Совета директоров Общества несут ответственность за:

1) ненадлежащее выполнение требований действующего законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и настоящего Положения;

2) последствия принятых решений на заседаниях Совета директоров;

3) убытки, причиненные Обществу их действиями (бездействием), если иные основания и размер не установлены законодательством.

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

В случае, если ответственность несут несколько лиц, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

Член Совета директоров может быть освобожден от ответственности за причинение убытков Обществу, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального или коммерческого риска.

12. Компенсационные и иные выплаты членам Совета директоров

12.1. Членам Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание и т.д.) в следующих размерах, установленных

постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 (за исключением выплаты суточных):

1) по найму жилого помещения по предъявленным документам:

при проведении заседания Совета директоров в городах Астане, Алматы, в размере десятикратного (10) размера месячного расчетного показателя в сутки;

при проведении заседания Совета директоров в областных центрах и городах областного значения в размере семикратного (7) размера месячного расчетного показателя;

при проведении заседания Совета директоров в районных центрах в размере пятикратного (5) месячного расчетного показателя.

2) по проезду к месту проведения заседаний Совета директоров и обратно - по фактически понесенным расходам по подтверждающим документам, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

воздушным транспортом - по тарифу эконом-класса; автомобильным транспортом по фактическим затратам по представленным документам.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются решением Общего собрания акционеров (Единственного акционера) Общества.

13.2. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан.

13.3. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ним, то данные нормы утрачивают силу.

