Утверждено

приказом Председателя

Комитета национальной безопасности

Республики Казахстан

от 7 июля 2021 года

№ 440/қе-қа

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»**

**1. Общие положения**

1. Положение о совете директоров акционерного общества «Государственная техническая служба» (далее – Общество) разработано в соответствии с пунктом 24 Кодекса корпоративного управления Общества (далее – Кодекс) и определяет статус, порядок создания и деятельности, состав совета директоров, и порядок его взаимодействия с органами Общества, права, обязанности и ответственность членов совета директоров, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий. Положение о совете директоров разработано в целях совершенствования корпоративного управления Общества.

2. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство за деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001297) Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) или Уставом Общества (далее – Устав) к исключительной компетенции единственного акционера или правления Общества.

3. В своей деятельности совет директоров руководствуется Законом, Уставом, [Кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007191074), настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

**2. Компетенция совета директоров**

4. Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции совета директоров в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001297), Уставом и [Кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005954632).

5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров, не могут быть переданы для решения правлению Общества.

6. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера.

**3. Порядок избрания, состав и срок полномочий совета директоров**

7. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров относится к исключительной компетенции единственного акционера.

 Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава членов совета директоров должны быть независимыми директорами. Вместе с тем, количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений.

8. Срок полномочий членов совета директоров устанавливается единственным акционером и не может превышать 3 (трех) лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до 3 (трех) лет.

9. Любой срок избрания в состав совета директоров Общества на срок более 6 (шести) лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава совета директоров.

10. Одно и то же лицо не может избираться в совет директоров более 9 (девяти) лет подряд (например, три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, при этом избрание такого лица в состав совета директоров происходит ежегодно или в иной срок, определенный единственным акционером, с разъяснением необходимости избрания данного члена совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

11. Срок полномочий членов совета директоров совпадает со сроком полномочий всего совета директоров и истекает на момент принятия единственным акционером решения об избрании нового состава совета директоров.

12. Члены совета директоров избираются из числа:

1) единственного акционера;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов единственного акционера;

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

13. Председатель правления Общества может быть избран в совет директоров, но не может быть избран председателем совета директоров.

14. Члены правления, кроме председателя правления, члены службы внутреннего аудита и корпоративный секретарь не могут быть избраны в состав совета директоров.

15. Полномочия всех или отдельных членов совета директоров могут быть прекращены досрочно решением единственного акционера.

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.

16. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, новый член совета директоров избирается (назначается) в течение 6 (шести) месяцев с даты принятия решения о прекращении полномочий члена совета директоров.

17. Полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий всех членов совета директоров.

18. Председатель совета директоров 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.

19. Договор с лицом, избранным в состав совета директоров подписывается от имени Общества председателем совета директоров.

С лицом, избранным в состав совета директоров и являющимся государственным служащим договор не заключается.

**4. Требования к члену совета директоров**

20. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

21. При отборе кандидатов в состав совета директоров во внимание принимаются:

1) опыт на руководящих должностях;

2) опыт работы в качестве члена совета директоров;

3) стаж работы;

4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;

5) наличие компетенций по направлению и в области, соответствующей основной деятельности Общества;

6) деловая репутация;

7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

22. Не избирается на должность члена совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более, чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

23. Независимым директором избирается лицо, которое:

1) 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 в Обществе);

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

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

4) не является государственным служащим;

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

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

**5. Права и обязанности члена совета директоров**

24. Председатель и члены совета директоров вправе:

1) созывать (требовать созыва) заседание совета директоров в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Уставом;

2) высказывать свое мнение по рассматриваемым советом директоров вопросам повестки дня (в случае несогласия с принятым советом директоров решением, член совета директоров вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение);

3) участвовать в заседаниях совета директоров, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня совета директоров;

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

5) письменно уведомить совет директоров о намерении досрочно прекратить свои полномочия;

6) иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом.

25. Председатель и члены совета директоров обязаны:

1) выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и его единственного акционера;

2) не использовать имущество Общества и не допускать его использование в противоречие с Уставом и решениями единственного акционера Общества, а также в личных целях и злоупотреблять своим положением при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

4) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан о неразглашении коммерческой тайны, конфиденциальности информации по вопросам деятельности Общества;

6) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Обществом и единственным акционером, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом председателю совета директоров;

7) немедленно письменно уведомлять совет директоров через корпоративного секретаря о намерении совершить сделку с Обществом, в совершении которой он может быть признан заинтересованным лицом, с указанием основания такой заинтересованности;

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

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

10) выполнять иные обязанности, в рамках исполнения обязанностей в качестве председателя и члена совета директоров, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом.

26. Независимый директор при наступлении случаев утраты признаков независимости обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом совет директоров и единственного акционера.

**6. Председатель совета директоров**

27. Председатель совета директоров:

1) отвечает за общее руководство советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами совета директоров, единственным акционером и правлением Общества;

2) организует работу совета директоров, созывает заседания совета директоров, председательствует на них, ведет его заседания, организует на заседаниях ведение протокола;

3) заключает от имени Общества с председателем правления Общества, в том числе с членами службы внутреннего аудита Общества трудовой договор;

4) планирует заседания совета директоров и формирует повестку дня заседания совета директоров;

5) обеспечивает своевременное получение членами совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;

6) обеспечивает сосредоточение внимания совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению советом директоров;

7) обеспечивает результативность проведения заседаний совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

8) обеспечивает построение надлежащей коммуникации и взаимодействие с единственным акционером, включающее организацию консультаций с единственным акционером при принятии ключевых стратегических решений;

9) обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения принятых решений совета директоров и единственного акционера;

10) при возникновении корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность организации, и своевременно информирует единственного акционера, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами.

28. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

**7. Порядок созыва заседания совета директоров**

29. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или правления Общества, либо по требованию:

1) любого члена совета директоров;

2) службы внутреннего аудита;

3) единственного акционера;

4) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества (далее – «Инициаторы созыва совета директоров»).

30. Председателю совета директоров направляется соответствующее письменное сообщение, о созыве заседания совета директоров содержащее предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

31. Письменное сообщение подписывается Инициатором созыва и может быть направлено почтовым отправлением или вручением под роспись председателю совета директоров или корпоративному секретарю.

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

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

32. Дата отправления письменного сообщения о созыве внеочередного заседания совета директоров определяется по почтовому штемпелю или дате вручения председателю совета директоров или корпоративному секретарю.

33. Председатель совета директоров отказывает в созыве заседания совета директоров Общества, в случае, когда:

1) требование о созыве заседания не соответствует Положению;

2) лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания совета директоров;

3) если предлагаемая повестка дня не относится к компетенции совета директоров.

34. Инициатор должен быть извещен об отказе в созыве заседания совета директоров. При этом отказом признается письмо председателя совета директоров с изложением причин отказа в созыве заседания совета директоров.

35. В случае отказа председателя совета директоров в созыве внеочередного заседания, Инициатор заседания вправе обратиться к председателю правления Общества с требованием о созыве заседания. При этом датой предъявления требования о созыве является дата регистрации письменного обращения Инициатора в структурном подразделении, ответственном за регистрацию корреспонденции в Обществе.

36. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем правления Общества не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

37. Заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

38. Инициатор созыва совета директоров разрабатывает повестку дня и формирует материалы по вопросам повестки дня.

39. Повестка дня представляется с проектом решения, который должен содержать:

1) наименование вопроса повестки дня заседания совета директоров, отражающее краткую суть вопроса;

2) преамбулу решения, содержащую указания на цель принятия решения и на нормы законодательства Республики Казахстан и (или) договора и (или) Устава, на основании или в реализацию которых принимается решение;

3) решение по вопросу;

4) поручения правлению Общества по принятию мер, вытекающих из принятого решения, если принятое решение повлечет за собой необходимость принятия дополнительных мер разового характера;

5) срок введения в действие принятого решения.

Проект решения должен предусматривать принятие решения советом директоров исключительно по вопросам его компетенции, установленной [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001297) и Уставом.

40. К повестке дня заседания совета директоров должны прилагаться материалы по вопросу повестки дня, которые включают в себя:

1) утверждаемый документ, если решение предполагает такое утверждение;

2) пояснительную записку не более чем на двух листах с обоснованием необходимости принятия решения, подписанную Инициатором созыва или его полномочным представителем.

В зависимости от проекта решения материалы могут включать в себя информационные сообщения, аналитические и маркетинговые исследования, информация о кандидатах и другие документы, рассмотрение которых будет способствовать принятию обоснованного решения.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц и другая информация и документы в соответствии с Уставом и действующим законодательством.

Не допускается внесение на рассмотрение совета директоров вопросов, которые входят в компетенцию единственного акционера или правления Общества.

42. Окончательную подготовку и рассылку материалов по повестке дня, явку и регистрацию участников заседаний совета директоров, подготовку конференц-зала, обеспечение письменными принадлежностями, и другие организационные мероприятия, обеспечивает корпоративный секретарь Общества.

43. Уведомление членов совета директоров о проведении заседания совета директоров производится корпоративным секретарем путем вручения письменного сообщения лично под роспись, направления по почте, или электронной связи.

Письменное уведомление должно содержать информацию о дате, месте и времени и форме проведения планового и внеочередного заседания совета директоров, с указанием повестки дня заседания, указанием Инициатора созыва заседания (в случае, если Инициатором созыва является не председатель совета директоров) и приложением материалов, необходимых для принятия решения.

Не могут направляться по электронной связи материалы, содержащие коммерческую тайну Общества, а также информацию ограниченного распространения и отнесенную к государственным секретам.

44. При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров в месте или во время, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.

Об изменении места или времени заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров, в том числе по адресу получения им корреспонденции.

45. Член совета директоров обязан заранее уведомить о невозможности его участия в заседании совета директоров.

**8. Порядок проведения заседаний**

46. Материалы к заседаниям совета директоров направляются заблаговременно – не менее чем за семь календарных дней, если иные сроки не установлены Уставом.

47. Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, где утверждаемым председателем совета директоров, включающим перечень рассматриваемых вопросов и срок внесения на рассмотрение совета директоров.

48. В заседаниях совета директоров могут участвовать представители правления Общества и другие приглашенные лица.

9. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа его членов и определяется с учетом членов совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае если общее количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, совета директоров обязан внести на рассмотрение единственного акционера вопрос об избрании новых членов совета директоров.

50. При голосовании на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу, не допускается.

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.

51. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан. При равенстве голосов голос председателя совета директоров является решающим.

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

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

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

54. Очная форма заседаний совета директоров, как наиболее эффективная, целесообразна при рассмотрении перечня важных вопросов и принятии решений по ключевым, стратегическим вопросам деятельности Общества.

Очная форма реализуется через личное присутствие членов совета директоров на заседаниях. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично, и, в соответствии с Уставом, имеет право на голосование и учет в кворуме.

55. Проведение заседаний совета директоров предусматривается в очной или заочной формах голосования. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько членов совета директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании совета директоров. При этом отсутствующий член совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и может изъявить свою волю заочно в письменной форме «за», «против» или «воздержался» относительно выносимого на голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомился, посредством подачи бюллетеня для голосования.

56. Заочное голосование осуществляется путем рассылки по почте заказным письмом, посредством электронной связи, либо раздачи под роспись корпоративным секретарем членам совета директоров бюллетеней для голосования по единой форме. Запрещается избирательно направлять отдельным членам совета директоров бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на совете директоров.

57. Член совета директоров, получивший материалы по электронной связи, заполняет бюллетень и направляет заполненный бюллетень по электронной связи корпоративному секретарю с одновременным направлением заказным письмом оригинала заполненного им бюллетеня в срок, указанный в бюллетене.

Корпоративный секретарь удостоверяет правильное и единообразное составление бюллетеней своей подписью.

Бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

58. Корпоративный секретарь в день окончательного представления бюллетеней посредством телефонной, электронной связи либо иным способом запрашивает у членов совета директоров информацию о направлении ими бюллетеней в Общества.

59. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума согласно полученным в установленный срок бюллетеням.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

60. Бюллетень при применении заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и местонахождение Общества;

2) сведения об Инициаторе проведения заседания;

3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;

4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленный (поставленные) на голосование;

5) дату подсчета голосов для заочного голосования совета директоров;

6) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»;

7) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня;

8) иные сведения.

**9. Оформления решений совета директоров**

61. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании (очном, заочном) оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение семи календарных дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения Общества;

2) дату, время, место и форму проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании, в том числе о лицах, принявших участие в заседании путем заочного голосования (смешанное голосование);

4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;

6) принятые решения;

7) иные сведения по решению совета директоров.

62. К протоколу смешанного или заочного заседания прилагаются поступившие от членов совета директоров бюллетени.

63. Протокол заседания совета директоров оформляется корпоративным секретарем. Протокола заседаний, проводимых в очной форме, визируются всеми членами совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное подписание членами совета директоров протоколов заседаний совета директоров.

64. В случаях, когда член совета директоров отказывается подписать решение заочного заседания совета директоров, он обязан письменно известить корпоративного секретаря о своем отказе в течение трех календарных дней с момента получения решения для подписания. При этом член совета директоров обязан изложить причины своего отказа.

65. Член совета директоров не вправе отказывать в подписании заочного заседания совета директоров по причинам нецелесообразности или своего несогласия с принятым решением.

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

67. Протоколы заседаний совета директоров и решения совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся у корпоративного секретаря, и в установленном порядке сдаются в архив Общества.

68. Корпоративный секретарь по требованию члена совета директоров или по письменному запросу структурных подразделений Общества предоставляет оригиналы документов для ознакомления, а также копии или выписки из протокола заседания (решения), заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

**10. Комитеты совета директоров**

69. При совете директоров Общества создаются комитеты, в компетенцию которых входят рассмотрение вопросов по аудиту, стратегическому планированию, управлению рисками, кадрам и вознаграждениям, а также иных вопросов, предусмотренных внутренними документами Общества. Количественный состав комитета составляет не менее 3 (трех) человек.

70. Наличие комитетов не освобождает членов совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции совета директоров.

71. Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании совета директоров. Окончательное решение по рассматриваемым комитетами вопросам принимается советом директоров.

72. Деятельность всех комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

73. Заключения комитетов носят рекомендательный характер и доводятся до сведения председателя совета директоров.

**11. Контроль за исполнением решений совета директоров**

74. Совет директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов правления Общества, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита об исполнении и (или) ходе исполнения решений совета директоров, которые представляются на заседаниях совета директоров и (или) посредством направления соответствующей информации членам совета директоров.

75. Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения правления, службы внутреннего аудита и информирует совет директоров.

76. По итогам рассмотрения представленных отчетов совет директоров вправе в пределах своих полномочий дать соответствующие поручения.

**12. Вознаграждение членов совета директоров**

77. По решению единственного акционера членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, за исключением членов, являющихся государственными служащими.

78. Размер вознаграждений и компенсаций членам совета директоров устанавливается решением единственного акционера.

**13. Дополнительные положения**

79. Оценку работы совета директоров и его членов осуществляет единственный акционер.

80. Совет директоров может ежегодно проводить свою оценку эффективности деятельности каждого члена совета директоров.

81. Оценка эффективности деятельности каждого из членов совета директоров содержит следующие критерии:

1) регулярность посещения заседаний совета директоров;

2) степень готовности его к заседаниям;

3) активность участия;

4) независимость и объективность суждения;

5) личный вклад в конструктивное обсуждение вопросов, рассмотренных на заседаниях совета директоров, способствовавших принятию эффективных решений совета директоров;

6) соблюдение этических норм.

**14. Заключительные положения**

82. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и (или) Устава 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 нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) Уставом.

83. Данное Положение прекращает свое действие в случае признания его единственным акционером утратившим силу или утверждения Положения о совете директоров в новой редакции.