

Утверждено

решением Годового Общего
собрания акционеров
АО «Агентство «Хабар»
12 ноября 2007 года

Положение о Совете директоров Акционерного общества «Агентство «Хабар»

1. Общие положения

1. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Агентство «Хабар» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года и Уставом акционерного общества «Агентство «Хабар» (далее – Общество).

2. Настоящее Положение о Совете директоров Акционерного общества «Агентство «Хабар» (далее – Совет) определяет компетенцию, порядок формирования и функционирования Совета, права, обязанности и ответственность Председателя и членов Совета.

3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, законами Республики Казахстан, руководствуется Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, а также настоящим Положением.

4. Совет является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. Компетенция Совета

5. К исключительной компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;

9) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, исключением документов, принимаемых исполнительным органом Общества в целях организации деятельности Общества;

13) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

14) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций, кроме случаев, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров;

15) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам их деятельности;

16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

17) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

19) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

20) иные вопросы, не отнесенные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

6. Вопросы, перечень которых установлен в подпунктах 1)-20) пункта 5 настоящего положения, не могут быть переданы для решения исполнительному органу.

7. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

3. Права и обязанности членов Совета

8. Член Совета имеет право:

1) переизбираться на должность неограниченное количество раз;

2) выступать с требованием о созыве Совета;

3) вносить на рассмотрение Совета предложения в целях улучшения организации работы Совета, исполнительного органа Общества и Общества в целом;

4) письменно уведомить Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

9. Член Совета обязан:

1) корректно вести себя по отношению к Обществу;

2) не разглашать известные ему сведения, имеющие конфиденциальный характер либо составляющие коммерческую тайну;

3) заранее уведомить исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета.

10. Члены Совета, являющиеся государственными служащими и осуществляющие свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не получают вознаграждения за осуществление своих полномочий в Совете, за исключением возмещения стоимости проезда к месту проведения заседания Совета и командировочных расходов.

4. Порядок формирования Совета и срок полномочий членов Совета

11. Члены Совета избираются Общим собранием акционеров Общества.

12. Членом Совета может быть только физическое лицо. Члены Совета избираются из числа акционеров - физических лиц, лиц - предложенных к избранию в Совет в качестве представителей интересов акционеров, других лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных к избранию в качестве представителей интересов акционеров. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета.

13. Выборы членов Совета осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета.

14. Кандидат в члены Совета считается избранным, если за него было отдано большинство голосов. В случае, если два и более кандидатов набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

15. Совет состоит из семи человек.

16. Члены Совета избираются сроком на три года. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше трех лет подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более шести лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более шести лет, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

17. Срок полномочий Совета истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором происходит избрание нового Совета.

18. Досрочное прекращение полномочий члена Совета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета. Полномочия такого члена Совета прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом.

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

20. Полномочия Председателя Совета истекают только с истечением срока полномочий Совета в целом, за исключением случая, если полномочия Председателя Совета прекращаются по его инициативе.

21. Общее собрание акционеров вправе прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета.

5. Заседание Совета

22. Совет возглавляет Председатель, избираемый из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета тайным голосованием.

23. Председатель Совета:

- 1) организует работу Совета;
- 2) созывает заседания Совета и председательствует на них;
- 3) заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества;
- 4) назначает Секретаря Совета для ведения протоколов заседания Совета.

24. В случае отсутствия Председателя Совета его функции выполняет один из членов Совета по решению Совета директоров.

25. Заседания Совета может быть созвано по инициативе Председателя Совета или Правления либо по требованию любого члена Совета, службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, крупного акционера.

26. Требование о созыве заседания Совета представляется Председателю Совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета.

В случае отказа Председателя Совета о созыве заседания инициатор созыва вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета.

27. Заседание Совета при поступлении требования о созыве заседания Совета должно быть созвано Председателем Совета или Правлением Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

28. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

29. Определение даты проведения, формирование повестки дня и подготовку материалов к заседанию Совета осуществляет Генеральный директор Общества по согласованию с Председателем Совета.

30. Письменные уведомления о проведении заседания Совета с приложением материалов по вопросам повестки дня должны быть направлены членам Совета не позднее чем за три дня до даты проведения заседания.

31. Совет правомочен принимать решения, если в его работе участвовало не менее 2/3 (две трети) его членов. В случае, если общее количество членов Совета недостаточно для достижения кворума, Совет обязан созвать внеочередное собрание акционеров Общества для избрания новых членов.

32. Каждый член Совета имеет один голос. В случае равенства голосов при принятии решения, голос Председателя Совета является решающим.

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

34. Способ проведения голосования принимается коллегиально на заседании Совета.

35. Решения Совета оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании и секретарем Совета.

36. Решения Совета, которые приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются в течение трех дней со дня проведения заседания и должны 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.

37. Решение Совета по вопросам повестки дня, не требующим коллегиального обсуждения, может быть принято посредством заочного голосования. Форма бюллетеня для проведения заочного голосования утверждается Советом.

38. Проект решения Совета посредством заочного голосования должен быть направлен членам Совета с приложением бюллетеней для голосования в течение пяти дней с даты оформления решения. Член Совета обязан в двухдневный срок высказать свое мнение по вопросам повестки дня путем заполнения бюллетеня голосования и направления его Правлению Общества.

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

Оформление решений Совета, принятых посредством заочного голосования, осуществляется в порядке, установленном в пунктах 35 и 36 настоящего Положения.

40. Член Совета, выразивший свое несогласие с мнением большинства членов, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать Секретарю Совета свое особое мнение в письменной форме для приобщения его к протоколу.

41. Протоколы заседаний Совета и решения Совета, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.

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

6. Ответственность членов Совета

43. Председатель Совета и члены Совета несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, перед Общим собранием акционеров и Обществом за принятие решений, повлекших нанесение ущерба Обществу.

44. Члены Совета, голосовавшие против принятия незаконных решений, а также не участвовавшие в заседании Совета, не несут ответственности за принятие решения, повлекшего нанесение ущерба Обществу.

45. Общество на основании решения Общего собрания акционеров вправе обратиться в суд с иском к члену Совета о возмещении понесенных Обществом убытков в результате принятия незаконных решений, повлекших нанесение ущерба Обществу.