

Утверждено
приказом Министра информации и
коммуникаций Республики Казахстан
17 февраля 2017 года, приказ № 57
изменения и дополнения внесены
приказом Министра
информации и коммуникаций
Республики Казахстан
20 ноября 2017 года, приказ № 401

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров акционерного общества
«Агентство «Хабар»

Астана, 2017 год

1. Общие положения

1. Положение о Совете директоров акционерного общества «Агентство «Хабар» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе» (далее – Законы), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления и Уставом акционерного общества «Агентство «Хабар» (далее – Общество).

2. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования и функционирования Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), права, обязанности и ответственность Председателя и членов Совета директоров.

3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Единственного акционера, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

4. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законами или Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера или исполнительного органа Общества (далее – Правление), а также контроль над деятельностью Правления в пределах своей компетенции.

5. Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности и ответственности.

6. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров, в состав которых могут входить члены Совета директоров и эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

2. Компетенция Совета директоров

7. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) представление рекомендаций Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размерах дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества, выплачиваемых Обществом по итогам года;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, а также предварительное утверждение годового отчета Общества;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

7) утверждение Положения о Правлении;

8) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления по предварительному согласованию с Единственным акционером;

9) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о них, а также избрание членов комитетов;

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера, условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

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

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

13) утверждение по представлению Правления планов развития Общества, годовых планов финансово-хозяйственной деятельности (бюджетов) Общества и отчетов об их исполнении;

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров;

15) утверждение штатной численности и организационной структуры по предварительному согласованию с Единственным акционером;

16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

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

18) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

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

21) принятие решения о заключении крупных сделок, и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;

22) осуществление оценки реализации планов развития Общества;

23) иные вопросы, предусмотренные законами и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера и Правления Общества.

8. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.

3. Права и обязанности членов Совета директоров

9. Члены Совета директоров имеют право:

1) переизбираться на должность неограниченное количество раз;

2) выступать с требованием о созыве Совета директоров;

3) 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);

4) вносить на рассмотрение Совета предложения в целях улучшения организации работы Совета директоров, Правления и Общества в целом;

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

6) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Председателя Совета директоров;

7) иные права, предусмотренные Законами и Уставом Общества.

10. Член Совета директоров обязан:

1) корректно вести себя по отношению к Обществу;

2) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и Единственного акционера;

3) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;

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

5) участвовать в заседаниях Совета директоров;

6) заранее уведомлять Председателя Совета директоров либо Правление Общества о невозможности своего участия в заседании Совета директоров;

7) не разглашать известные ему сведения, имеющие конфиденциальный характер либо составляющие коммерческую тайну, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

8) своевременно сообщать о своей аффилированности и изменениях в ней;

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

10) немедленно сообщать Совету директоров о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом.

11. Независимый директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые приведут к утрате соответствия критериям независимого директора, указанным в пункте 22 Положения. В случае совершения таких действий, а также в случае наступления обстоятельств, которые привели к возникновению несоответствия критериям независимости, он обязан в течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить об этом Председателя Совета директоров и Единственного акционера.

12. Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими и осуществляющим свои полномочия в соответствии с должностными обязанностями, не выплачиваются вознаграждения и компенсации, предусмотренные Уставом Общества и иными внутренними документами Общества, за исключением компенсаций, связанных с оплатой проезда и проживания последних, в случае проведения выездного заседания Совета директоров в другом городе Республики Казахстан.

13. Единственным акционером Общества Независимым директорам за выполнение ими обязанностей члена Совета директоров могут быть установлены размер и условия выплаты вознаграждения.

4. Состав Совета директоров, порядок избрания его членов, требования к членам Совета директоров

14. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества избираются (назначаются) Единственным акционером по согласованию с уполномоченным органом по государственному имуществу.

15. Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, необходимыми для выполнения своих обязанностей, в целях эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

16. Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

1) имеющее не погашенную 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.

17. Количественный состав Совета директоров устанавливается Единственным акционером. Число членов Совета директоров составляет не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть Независимыми директорами.

18. Срок полномочий Совета директоров определяется решением Единственного акционера. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения Единственным акционером об избрании нового Совета директоров.

19. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров, а также быть председателем комитета Совета директоров.

20. Полномочия всех или отдельных членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно решением Единственного акционера.

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

22. Независимым директором избирается лицо, которое:

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

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

3) не связано подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц Общества и не было связано 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 являлось им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

б) 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.

23. Председатель Совета директоров избирается из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

24. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) заключает от имени Общества договоры с Независимыми директорами Общества, а также трудовой договор с Председателем Правления;
- 5) дает задания и/или поручения Службе внутреннего аудита, корпоративному секретарю;
- б) организует проведение регулярной оценки деятельности Совета директоров;
- 7) выполняет иные функции.

25. 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.

раздел 4-1 внесен приказом Министра информации и коммуникаций РК 20.11.2017 года, № 401

4-1. Порядок введения в должность вновь избранных членов Совета директоров

25-1. Корпоративный секретарь обязан оказывать содействие вновь избранным членам Совета директоров.

25-2. Порядок введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества включает следующие мероприятия, но не ограничивается:

1) знакомство с деятельностью Общества, Совета директоров, Правления, в том числе:

проведение индивидуальных встреч с Председателем Совета директоров, членами Совета директоров для введения в курс дела и обсуждения особенностей работы, других вопросов;

проведение встреч с Председателем и членами Правления, руководителями структурных подразделений Общества, при необходимости, с внешними консультантами;

проведение встреч с руководителем Службы внутреннего аудита;

проведением встреч и регулярным взаимодействием с Корпоративным секретарем;

2) предоставление информации о (об):

практике корпоративного управления в Обществе, в том числе, о порядке взаимодействия органов Общества, правилах и процедурах их работы, принципах раскрытия информации, кадровой политике, Политике управления рисками и т.д.;

составе и деятельности Совета директоров, внутренних документах, утвержденных Советом директоров;

Обществе, в том числе, по результатам финансово-хозяйственной деятельности, стратегии развития;

иной информации по требованию вновь избранного члена Совета директоров.

25-3. Запрашиваемые вновь избранным членом Совета директоров документы предоставляются на электронном носителе либо по электронной почте в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса.

раздел 4-2 внесен приказом Министра информации и коммуникаций РК 20.11.2017 года, № 401

4-2. Порядок повышения квалификации членов Совета директоров

25-4. Члены Совета директоров вправе повышать свою квалификацию по вопросам компетенции Совета директоров Общества и смежным вопросам, участвуя во внешних и внутренних обучающих программах, семинарах и тренингах, конференциях, круглых столах, форумах и других формах повышения квалификации за счет средств, предусмотренных бюджетом Общества.

25-5. Решение о повышении квалификации, а также форме повышения квалификации принимается Советом директоров на основании выявленной потребности в повышении квалификации членов Совета директоров.

25-6. Корпоративный секретарь на всех этапах предоставляет помощь в организации повышения квалификации членов Совета директоров Общества.

25-7. По запросу любого члена Совета директоров или рекомендации Комитета Совета директоров Общества Совет директоров вправе принять решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества за счет средств Общества в случае, если вопрос, рассматриваемый Советом директоров Общества, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

При этом, в запросе члена Совета директоров Общества или рекомендации Комитета Совета директоров Общества должен быть указан вопрос, по которому необходима консультация, а также организация, у которой предполагается получить профессиональную консультацию.

25-8. Привлечение внешних экспертов за счет средств Общества для консультаций членов Совета директоров Общества по личным вопросам, не затрагивающим интересы Общества, не допускается.

5. Порядок проведения заседаний и оформления решений Совета директоров

26. Совет директоров ежегодно утверждает план работы, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно, но не реже шести раз в год.

27. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

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

28. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам предлагаемой повестки.

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

29. Заседание Совета директоров должно быть созвано не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

30. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением на заседание лица, предъявившего требование о созыве Совета директоров.

На заседания Совета директоров могут приглашаться представители аудиторской организации, проводившей аудит Общества, работники службы внутреннего аудита, члены Правления, работники Общества, а также иные лица.

31. Письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров и прилагаемые к нему материалы по вопросам повестки дня заседания оформляются в

соответствии с требованиями внутреннего документа Общества, регламентирующего вопросы ведения делопроизводства в Обществе, и направляются членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания посредством использования почтовой, электронной или иной связи.

32. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а также 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. К уведомлению в обязательном порядке должны быть приложены пояснительная записка и материалы по вопросам повестки дня.

33. В случае, если один или несколько членов Совета директоров, не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, они вправе участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.), а также представить письменное сообщение (мнение) с четко выраженной позицией по каждому вопросу повестки дня.

Письменное сообщение (мнение) члена Совета директоров может быть направлено Председателю Совета директоров либо Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

34. Представленное членом Совета директоров письменное сообщение (мнение) учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания. Должен

35. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен составлять не менее половины от числа членов Совета директоров. В обязательном порядке на заседании Совета директоров должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим пунктом, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров.

36. В случае, если отсутствует кворум, Председатель Совета директоров принимает решение о переносе срока заседания Совета директоров.

Утверждение повестки дня осуществляется простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

37. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров другому члену Совета директоров либо иному лицу, не допускается.

38. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

39. Решение о заключении Обществом крупной сделки либо сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Советом директоров в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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

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

42. 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 трех рабочих дней со дня проведения заседания.

Решение Совета директоров должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании (в заочном голосовании);
- 4) повестку дня заседания (заочного голосования);
- 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.

43. Протокол заседания (решение, принятое путем заочного голосования) Совета директоров ведется и оформляется Корпоративным секретарем в соответствии с требованиями, установленными пунктом 42 настоящего Положения, а в случае его отсутствия лицом, определенным Председателем Совета директоров либо председательствующим на заседании Совета директоров.

44. По усмотрению Председателя Совета директоров принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования.

внесено дополнение пунктом 44-1 приказом Министра информации и коммуникаций РК 20.11.2017 года, № 401

44-1. Не допускается принятие решения заочным голосованием по вопросам, указанным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 8), 9), 10), 11), 12,) 13), 17), 19), 21), 22) пункта 7 настоящего Положения.

При этом, для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания используются бюллетени, оформляемые в соответствии с внутренним документом Общества, регламентирующим порядок ведения делопроизводства.

45. Бюллетень для заочного голосования с приложением соответствующих материалов по вопросам повестки дня направляются Корпоративным секретарем членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении.

46. 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.

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

48. Решение Совета путем заочного голосования оформляется в течение трех рабочих дней с окончательной даты представления бюллетеней и подписывается Председателем Совета директоров и корпоративным секретарем.

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

50. Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

51. Протоколы очных заседаний и решения, принятые путем заочного голосования Совета директоров хранятся в Обществе у Корпоративного секретаря и по окончании года в установленном порядке сдаются в архив Общества.

52. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров или по письменному запросу структурных подразделений Общества предоставляет для ознакомления копии и (или) выписки из Протокола заседания (решения, принятого путем заочного голосования) Совета директоров, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

53. Член Совета директоров Общества, выразивший свое несогласие с мнением большинства членов, вправе в течение 24 часов с момента окончания заседания, заочного голосования подать корпоративному секретарю свое особое мнение в письменной форме для приобщения его к протоколу.

Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

54. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства Республики Казахстан и Устава Общества, если указанным решением нарушены права Общества и (или) Единственного акционера.

раздел 5-1. внесен приказом Министра информации и коммуникаций РК 20.11.2017 года, № 401

5-1. Оценка деятельности Совета директоров

54-1. Совет директоров ежегодно дает всестороннюю оценку своей работы, каждого из директоров. Результаты оценки обсуждаются на заседании Совета директоров. Ни один из членов директоров, за исключением независимых директоров, не должен быть вовлечен в процесс оценки своей деятельности.

54-2. Работа Председателя Совета директоров рассматривается на ежегодно на заседании Совета директоров под председательством одного из независимых директоров.

54-3. Председатель Совета директоров должен действовать с учетом результатов оценки деятельности Совета директоров, признавая сильные и слабые стороны членов Совета директоров и, при необходимости, инициировать единственному акционеру досрочное прекращение полномочий и избрание новых членов в Совет директоров.

раздел 5-2. внесен приказом Министра информации и коммуникаций РК 20.11.2017 года, № 401

5-2. Взаимоотношения с Единственным акционером и Правлением

54-4. Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Единственным акционером путем представления отчета о проделанной работе по итогам прошедшего года.

54-5. В годовом отчете Совета директоров, включаемом в состав годового отчета Общества и предоставляемом Единственному акционеру, указывается следующая информация, но не ограничиваясь:

- 1) состав Совета директоров, его Комитетов;
- 2) количество заседаний Совета директоров и его Комитетов, а также участие каждого из членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и Комитета, в состав которого он входит;
- 3) отчет о работе Комитетов Совета директоров, в том числе с указанием оснований отклонения Советом директоров отдельных предложений и \или рекомендаций Комитетов;

- 4) отчет о работе Совета директоров, включая полную информацию по вопросам, по которым приняты решения Советом директоров, а также вопросам, решения по которым делегированы Председателю Правления;
- 5) оценка позиции Общества и перспектив его развития;
- 6) процесс проведения оценки деятельности Совета директоров.

6. Ответственность членов Совета директоров

55. Председатель и члены Совета директоров несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Единственным акционером и Обществом за ущерб, причиненный их действиями (бездействием), включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

56. Члены Совета директоров не несут ответственности, если они голосовали против решения или не принимали участия в голосовании, которое повлекло причинение Обществу убытков.

57. Общество вправе на основании решения Единственного акционера в установленном законодательством порядке обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

7. Заключительные положения

58. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него относятся к исключительной компетенции Единственного акционера.

59. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества, отдельные условия Положения вступят в противоречие с ними, то такие условия Положения утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение, члены Совета директоров руководствуются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
