

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «Мангистауская региональная
электросетевая компания»
от « 07 » 2021 года
(протокол № 80)



ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

Положение о Правлении

АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»

П-ИСМ-012-2021



Данный документ является собственностью АО «Мангистауская региональная электросетевая Компания». Тиражирование и распространение документа без письменного разрешения Представителя руководства по интегрированной системе менеджмента запрещается.

Разработаны: Начальником Юридического управления «__» _____ 2021 г.	Введено в действие с даты утверждения
---	---------------------------------------

Копия	№ _____
-------	---------

г. Актау

Лист согласования

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Председатель Правления	Махамбет А.К.		
Заместитель Председателя Правления по эксплуатации – Главный инженер, Представитель руководства по ИСМ	Сагымбеков Ж.Б.		
Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам	Денисова Е.А.		
Заместитель Председателя Правления по развитию и обеспечению	Карменов А.Т.		
Начальник Управления персоналом	Ходжабекова А.К.		
Начальник Отдела внутреннего контроля и управления рисками	Танирбергенова А.		08.09.21

Содержание

1. Общие положения.....	4
2. Область применения.....	4
3. Нормативные ссылки	4
4. Термины и определения.....	4
5. Обозначения и сокращения	4
6. Статус Правления	4
7. Состав Правления и порядок избрания его членов.....	5
8. Компетенция Правления	5
9. Заседания Правления Общества и порядок принятия решений	6
10. Оплата труда членов Правления	8
11. Права и обязанности членов Правления	9
12. Ответственность членов Правления	10
13. Аудит и отчетность.....	10
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение о Правлении АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления Общества и иными внутренними нормативными документами Общества.
- 1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания, функционирования и компетенцию Правления Общества, полномочия и ответственность членов Правления, порядок созыва, проведения заседаний Правления, принятия и оформления его решений.
- 1.3. Правление Общества при осуществлении своей деятельности руководствуется нормами законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними нормативными документами Общества, в том числе настоящим Положением.

2. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ

- 2.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.
- 2.2. Правление Общества обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- 3.1. В настоящей процедуре применяются следующие термины и определения:
- | | |
|-----------------------|---|
| Устав | Устав АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» |
| 13.05.2003 год №415-П | Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» |
| ВПД ИСМ | Внутренние нормативные документы ИСМ |

4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 4.1. В настоящем Положении используются следующие термины с соответствующими определениями:
- | | |
|--------------------------|---|
| Годовой финансовый отчет | отчет о прибылях и убытках, и прочем совокупном доходе, об изменениях в собственном капитале и движении денежных средств. |
| План развития Общества | документ, определяющий основные направления деятельности и показатели финансово-хозяйственной деятельности организации на пятилетний период |
| Органы Общества | являются: 1) высший орган - общее собрание акционеров; 2) орган управления - совет директоров; 3) исполнительный орган - коллегиальный орган. |

5. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- 5.1. В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:
- Общество – АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»;

- Председатель Правления – Председатель Правления АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»;
- Положение - Положение о Правлении АО «Мангистауская региональная электросетевая компания».

6. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЕГО ЧЛЕНОВ

- 6.1. Правление возглавляет Председатель Правления Общества, который организует и координирует его работу.
- 6.2. Образование Правления Общества, его полномочия, а также досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. Избрание и прекращение их полномочий отнесено к исключительной компетенции Совета директоров Общества.
- 6.3. Правление Общества избирается членностью не менее 4 (четыре) человек.
- 6.4. Членами Правления Общества являются работники Общества.
- 6.5. Председатель и Члены Правления Общества должны обладать высокими профессиональными и личностными характеристиками, а также иметь безупречную деловую репутацию и придерживаться высоких этических стандартов:
- иметь высшее профессиональное образование;
 - иметь практический опыт в профессиональной сфере не менее 7 (семи) лет;
 - иметь опыт работы на руководящих должностях в профессиональной сфере не менее 5 (пяти) лет;
 - знать нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Общества;
 - знать перспективы, Стратегию, приоритеты технического, экономического и социального развития Общества.
- 6.6. Оперативное управление деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества, действующим на основании полномочий, предоставленных настоящим Положением и Уставом Общества и состоящим из следующих четырех (4) членов (совместно именуемые правление Общества):
- Председатель Правления, назначенный из числа кандидатур, предложенных ТОО «Казахстанские коммунальные системы»;
 - Заместитель Председателя Правления по эксплуатации – Главный инженер, назначенный из числа кандидатур, предложенных ТОО «Казахстанские коммунальные системы»;
 - Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам, назначенный из числа кандидатур, предложенных ТОО «КВИ Energy»;
 - Заместитель Председателя Правления по развитию и обеспечению, назначенный из числа кандидатур, предложенных ТОО «КВИ Energy»;
- 6.7. Секретарь правления Общества не участвует в рассмотрении повестки дня и принятии по ним решений.

7. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

- 7.1. Правление Общества вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов, и должностных лиц Общества.

- 7.2. Правление Общества обеспечивает своевременное представление Общему собранию акционеров/Совету директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с момента получения запроса.
- 7.3. Правление Общества обязано обеспечить подготовку годовой финансовой отчетности и её представление на рассмотрение Совета директоров Общества и утверждение Общим собранием акционеров Общества.
- 7.4. Председатель Правления Общества или Правление Общества вправе инициировать созыв заседания Совета директоров Общества.
- 7.5. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
- принятие решений, направленных на достижение цели Общества;
 - разработка, одобрение и представление в Совет директоров Общества Плана развития Общества (пятилетнего финансового и бизнес-плана), детализированного годового бюджета;
 - реализация Плана развития Общества (пятилетнего финансового и бизнес-плана), детализированного годового бюджета;
 - утверждение внутренних нормативных документов, направленных на организацию деятельности Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров Общества;
 - представление акционерам Общества прогнозных показателей размера дивидендов по акциям Общества по итогам года, предшествующему планируемому;
 - решение о заключении сделки, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов Общества, должно приниматься с учетом рыночной стоимости данного имущества, определенной оценщиком в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан;
 - осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров Общества, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;
 - организация работы по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;
 - иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

8. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

- 8.1. Председатель Правления Общества вправе созывать заседание Правления Общества либо вынести вопрос на заочное голосование членов Правления Общества в любое время, по собственной инициативе и (или) по ходатайству 1 (одного) из членов Правления Общества.
- Правление Общества вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если при этом: участвует не менее половины от состава Правления Общества, в том числе, если отсутствующие члены Правления, проголосовали по вопросам повестки дня заседания заочно, в письменном виде (письменное мнение).
- 8.2. Определение сроков, повестки дня и созыв заседания, председательство на нем являются компетенцией Председателя Правления Общества.

- 8.3. По инициативе членов Правления Общества, оно вправе дополнительно рассматривать на своем заседании вопросы, не включенные в повестку дня.
- 8.4. Необходимые материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления Общества, подготавливаются соответствующим структурным подразделением Общества.
- 8.5. Материалы для рассмотрения на заседании Правления Общества, подготовленные соответствующими структурными подразделениями, должны быть согласованы с заинтересованными структурными подразделениями и курирующими заместителями Председателя Правления и/или Коммерческим директором по сбыту Общества, после чего передаются секретарю Правления Общества.
- 8.6. Подготовленные на рассмотрение Правления Общества материалы включают в себя:
- служебную записку;
 - пояснительную записку, с обоснованием необходимости рассмотрения данного вопроса и принятия по нему решения;
 - проект решения, согласованный в установленном порядке;
 - список лиц, приглашаемых на заседание Правления Общества по конкретному вопросу (в случае необходимости);
 - иные необходимые документы.
- Пояснительная записка в среднем не должна превышать 2 (двух) страниц. Материалы для рассмотрения на заседании Правления Общества передаются секретарю Правления Общества не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания. Секретарь Правления Общества обеспечивает формирование материалов к заседанию Правления Общества, которые доводятся до Председателя Правления и всех членов Правления Общества не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания.
- 8.7. Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов к заседанию Правления Общества возлагается на руководителя структурного подразделения, внесшего данный вопрос на рассмотрение Правления Общества.
- 8.8. Согласование документов, выносимых на рассмотрение Правления Общества, осуществляется на последней странице документа. Оригиналы этих документов вместе с оригиналами решений об их утверждении, хранятся секретарем Правления Общества.
- 8.9. В случае невозможности для члена Правления Общества прибыть на заседание, он может изложить свою волю в письменной форме (письменное мнение) «за», «против» или «воздержался» выносимого на голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомился.
- 8.10. Вопрос, включенный в повестку дня заседания Правления Общества, может быть отложен рассмотрением в случае отсутствия члена Правления Общества, курирующего направление деятельности Общества по вопросу включенного в повестку дня. Такое решение доводится до сведения отсутствующего члена Правления Общества в кратчайшие сроки.
- 8.11. По инициативе Председателя Правления Общества, веледствие особых причин, требующих оперативного принятия решения, Правление Общества может принимать решение заочным голосованием. Заочное голосование членов Правления Общества проводится путем сбора подписей на проекте решения (протокола), либо на бюллетенях и (или) иных письменных доказательствах волеизъявления членов Правления Общества, прилагаемых в последующем к решению.
- 8.12. Способ проведения голосования определяется Председателем Правления Общества.

- 8.13. Решения Правления Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих (голосующих, в случае заочного голосования) членов Правления Общества. По каждому вопросу, ставящемуся на голосование, Председатель Правления Общества выражает свою волю последним из членов Правления Общества. При равенстве голосов членов Правления Общества голос Председателя Общества является решающим.
- 8.14. Член Правления Общества, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение 1 (одних) суток, с момента окончания заседания подать в письменном виде свое особое мнение для приобщения к решению.
- 8.15. Решения Правления Общества оформляются протоколом. Протокол заседания Правления оформляется секретарем Правления Общества в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания, визируется им, и после подписания участвовавшими в заседании членами Правления Общества, подписывается Председателем Правления Общества и скрепляется печатью Правления Общества.
- 8.16. В протоколе заседания указываются:
- место и время проведения заседания (при очном голосовании);
 - члены Правления, участвующие в заседании (голосующие, в случае заочного голосования), приглашенные лица;
 - повестка дня заседания;
 - способ голосования;
 - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, с отражением результата голосования каждого члена Правления Общества;
 - принятые решения.
- 8.17. Передача голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.
- 8.18. Регистрация протоколов заседания Правления Общества, формирование их в соответствующие дела и сохранность бумажных оригиналов обеспечивается секретарем Правления Общества. После регистрации копии протоколов заседаний Правления Общества, скрепленные печатью Правления Общества, вместе с прилагаемыми утвержденными документами рассылаются согласно перечню, составленному секретарем Правления Общества (при необходимости).
- Структурным подразделениям Общества запрещается снимать дополнительные копии протоколов заседаний Правления Общества. По письменному поручению Председателя Правления, членов Правления Общества и (или) по письменному запросу руководителя структурного подразделения Общества, секретарем Правления Общества выдаются выписки из протоколов заседания Правления Общества, заверенные печатью Правления Общества.

9. ОПЛАТА ТРУДА ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 9.1. Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, и премирования членов Правления Общества осуществляется в соответствии с Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

- 9.2. На Председателя Правления и членов Правления Общества распространяются все условия оплаты и премирования, предусмотренные документами, утвержденными Общим собранием акционеров/Советом директоров Общества.
- 9.3. Решением Общего собрания акционеров/Совета директоров Общества членам Правления Общества могут устанавливаться дополнительные вознаграждения и компенсации.
- В целях стимулирования членов Правления Общества к достижению высокого качества работы размер вознаграждения членов Правления должен соответствовать следующим требованиям: зависеть от ключевых показателей деятельности (КПД) членов Правления Общества и увязан с уровнем квалификации, и личным вкладом членов Правления Общества и результаты деятельности Общества.
- Мотивационные КПД Председателя и членов Правления Общества утверждаются Советом директоров Общества.
- Предложения на рассмотрение Совету директоров Общества, в части мотивационных КПД членов Правления Общества, вносятся Председателем Правления Общества.
- Решение о выплате вознаграждения, размере и условиях выплаты вознаграждения членам Правления Общества принимается Общим собранием акционеров Общества, с учетом мнения акционеров Общества.
- Результаты оценки оказывающей влияние на размер вознаграждения, поощрение, переизбрание (назначении) или досрочное прекращение полномочий.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 10.1. Функции, права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.
- Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Трудовые договора с остальными членами Правления Общества подписываются Председателем Правления Общества.
- 10.2. Члены Правления Общества, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способности, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и его акционеров.
- 10.3. Члены Правления Общества не должны использовать и (или) допускать использование имущества Общества и противоречить Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.
- 10.4. Члены Правления Общества обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита.
- 10.5. Члены Правления Общества контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, обязаны не разглашать любые известные им конфиденциальные сведения об Обществе, коммерческие и производственные тайны. Обязанность по сохранению конфиденциальности сохраняется еще в течение 5 (пяти) лет после увольнения из Общества.
- 10.6. В случае если член Правления Общества имеет заинтересованность в совершении Обществом сделки, то он обязан довести информацию, предусмотренную законодательством Республики Казахстан, до сведения Совета директоров Общества.
- 10.7. Члены Правления Общества обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, причиняемого деятельности Общества путем инициирования созыва заседа-

ния Правления Общества, информирования Председателя Правления Общества или иным доступным способом.

- 10.8. Члены Правления Общества информируют Председателя Правления Общества о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов.
- 10.9. Член Правления Общества вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества.

Председатель Правления Общества не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 11.1. Для осуществления поставленных перед Обществом целей Правление Общества несет ответственность за выделение необходимых финансовых и человеческих ресурсов.

За вред, причиненный Обществу своими действиями (бездействиями) члены Правления Общества несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При определении оснований и размера ответственности членов Правления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, если ответственность несут несколько членов Правления Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

- 11.2. Общество на основании решения общего собрания акционеров Общества вправе обратиться в суд с иском к членам Правления Общества о возмещении вреда либо убытков, нанесенных ими Обществу.

12. АУДИТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 12.1. Правление Общества обеспечивает проведение ежегодного аудита годовой финансовой отчетности Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

- 12.2. Правление Общества обеспечивает своевременную публикацию годовой (подтвержденной аудиторской организацией) финансовой отчетности Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Разработчик:

**Начальник
Юридического управления**



Абдикаликова Ж.А.

