

П-ИСМ-053-2021 Положение о совете директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»
Издание третье.

«УТВЕРЖДЕНО»
решением внеочередного
Общего собрания акционеров
АО «Мангистауская региональная
электросетевая компания»
от « 15 » 07 2021 года



ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АО «МАНГИСТАУСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

П-ИСМ-053-2021


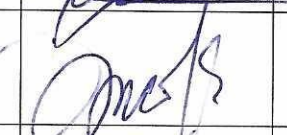

Данный документ является собственностью АО «Мангистауская региональная электросетевая компания». Тиражирование и распространение документа без письменного разрешения Представителя руководства по интегрированной системе менеджмента запрещается.

Разработаны: Юридическое управления « 15 » 07 2021 г.	Введено в действие с даты утверждения
---	---------------------------------------

Копия	№ _____
-------	---------

г. Актау

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Председатель Правления	Махамбет А.К.		07.06.2021
Заместитель Председателя Правления по эксплуатации – Главный инженер-Представитель руководства по ИСМ	Сагымбеков Ж.Б.		07.06.2021
Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам	Денисова Е.А.		07.06.21
Заместитель Председателя Правления по развитию и обеспечению	Карменов А.Т.		07.06.2021
Начальник Отдела внутреннего контроля и управления рисками	Танирбергенова А.Б.		07.06.21

Содержание

1.	Общие положения	4
2.	Компетенция Совета директоров	4
3.	Состав, избрание и срок полномочий членов Совета директоров.....	6
4.	Председатель Совета директоров	8
5.	Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность.....	9
6.	Корпоративный секретарь	10
7.	Комитеты Совета директоров	11
8.	Организация работы Совета директоров.....	17
9.	Порядок проведения заседания Совета директоров.....	18
10.	Протокол заседания Совета директоров	19
11.	Оценка деятельности Совета директоров	20
12.	Информация и повышение квалификации.....	20
13.	Вознаграждение и компенсация расходов членов Совета директоров.....	21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение о Совете директоров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Уставом АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления Общества, и иными внутренними нормативными документами Общества.
- 1.2. Сокращения, используемые в Положении:
- Закон - Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- Общее собрание акционеров - Общее собрание акционеров АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»;
- Общество - АО «Мангистауская региональная электросетевая компания»;
- Корпоративный секретарь - Корпоративный секретарь - секретарь Совета директоров Общества;
- Председатель Правления - Председатель Правления Общества.
- 1.3. Настоящее Положение определяет статус, порядок деятельности и компетенцию Совета директоров Общества, процедуру созыва и проведения его заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Совета директоров Общества.
- 1.4. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 1.5. Совет директоров Общества при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними нормативными документами Общества, в том числе настоящим Положением и другими решениями Общего собрания акционеров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития общества и утверждение плана развития Общества, утверждение Инвестиционных программ, плана закупок;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
 - 3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и годового бюджета и вынесение ее на утверждение Общим собранием акционеров Общества;
 - 4) решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
 - 5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

- 7) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и работников службы внутреннего аудита Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества;
- 8) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря Общества;
- 9) утверждение Положения о Корпоративном секретаре;
- 10) утверждение Положений о комитетах Совета директоров Общества;
- 11) 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;
- 12) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 13) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа Общества;
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение Положений о них, а также принятие решений по вопросам их деятельности;
- 15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом 10 (десяти) и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
- 16) 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;
- 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, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с действующим законодательством;
- 19) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;
- 20) любые значительные изменения в типе коммерческой или хозяйственной деятельности Компании;
- 21) утверждение контрагентов, основных поставщиков, банков - партнеров;
- 22) утверждение сделок и исков, превышающих эквивалент 10 000 000 (десять миллионов) тенге;
- 23) утверждение Перечня должностей работников Общества, назначение (избрание) или согласование назначения (избрание) которых осуществляется Советом директоров Общества;

- 24) утверждение Кодекса деловой этики и обеспечение соблюдения его положений;
 - 25) утверждение Учетной Политики, Политики информационной безопасности и иных Политик, в рамках компетенции Совета Директоров;
 - 26) утверждение Плана работы Совета директоров Общества на предстоящий год, утверждение документов, регламентирующих деятельность Совета директоров Общества, за исключением положения о Совете директоров;
 - 27) определение порядка использования резервного капитала Общества;
 - 28) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечению соблюдения и анализа эффективности, а также внесение в них изменений и дополнений;
 - 29) утверждение иных внутренних документов, регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, а также оценка эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля;
 - 30) отслеживание и устранение потенциальных конфликтов интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
 - 31) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в обществе.
 - 32) утверждение общей численности работников, организационной структуры и штатного расписания Общества, за исключением штатного расписания секретариата Совета директоров Общества и Службы внутреннего аудита (ревизионной комиссии) Общества, в рамках утвержденной штатной численности;
 - 33) утверждение Положения о распределении обязанностей, сфер полномочий и ответственности между руководителями Общества;
 - 34) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
- 2.2. Данные вопросы не могут быть переданы для решения исполнительному органу.
- 2.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.
Вопросы, предусмотренные пп. 22) пункта 2.1. Положения могут быть делегированы на рассмотрение уполномоченных Комитетов Совета директоров, в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества.
- 2.4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров Общества.

3. СОСТАВ, ИЗБРАНИЕ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его Председателя, членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также расходов, связанных с участием членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 3.2. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается Общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий Совета директоров Общества истекает в день из-

брания нового состава Совета директоров Общества. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

- 3.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров. Общее собрание акционеров Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех и (или) отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании акционеров Общества, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров Общества истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.
- 3.4. Члены Совета директоров Общества избираются из числа:
- 1) акционеров - физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителей интересов акционеров;
 - 3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.
- 3.5. Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.
- 3.6. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее 6 (шести) человек. Не менее 30 (тридцати) процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
- 3.7. Независимым директором является член Совета директоров Общества, который соответствует требованиям, предусмотренным Законом, а также если он:
- 1) не является и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся работником Общества или аффилированным лицом Общества;
 - 2) не состоит и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также не является свойственником (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) работникам Общества;
 - 3) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Общества или аффилированных лиц Общества;
 - 4) не оказывает Обществу и аффилированным лицам Общества любого рода услуги на возмездной основе;
 - 5) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества является членом Совета директоров Общества;
 - 6) не является и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся аффилированным лицом или работником организации, проводящей или проводившей аудит Общества либо работником аффилированных лиц указанной организации;

- 7) не является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые Обществом либо близким родственником, наследником, правопреемником, представителем лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые Обществом;
 - 8) не является аффилированным лицом акционера Общества;
 - 9) не является лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства;
 - 10) соответствует иным критериям, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
- 3.8. В состав Совета директоров Общества должны входить исполнительные члены (представители акционеров и независимые директора), имеющие глубокие знания в отдельных функциональных вопросах. В частности, в составе Совета директоров Общества должны присутствовать члены, обладающие знаниями в области общего менеджмента, стратегического планирования, финансового менеджмента и анализа, бухгалтерского учета и аудита, управления рисками и внутреннего контроля, и корпоративного управления, что должно быть подтверждено опытом работы на позициях, связанных с данными вопросами или сертификатами.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.
- 4.2. Председателем Совета директоров является один из Директоров, назначенный из числа кандидатур, предложенных ТОО «Казахстанские коммунальные системы»;
- 4.3. Председатель Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества:
 - 1) организует работу Совета директоров Общества;
 - 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
 - 3) организует на заседаниях ведение протокола;
 - 4) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственность Председателя Правления Общества от результатов деятельности и выполнения Плана развития Общества;
 - 5) представляет Совету директоров Общества кандидатуру для назначения на должность Председателя Правления Общества;
 - 6) в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
 - 7) осуществляет иные функции по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, а также в соответствии с настоящим Положением.

5. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 5.1. Деятельность членов Совета директоров Общества основывается на принципах профессионализма, осмотрительности, честности и объективности, а также разумности, эффективности, активности, добросовестности, ответственности и точности.
- 5.2. Члены Совета директоров Общества в рамках компетенции Совета директоров Общества вправе:
- 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
 - 2) вносить письменные предложения по формированию Плана работы Совета директоров Общества;
 - 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров Общества;
 - 4) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
 - 5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.
- 5.3. Член Совета директоров обязан:
- 1) регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;
 - 2) выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
 - 3) информировать Корпоративного секретаря Общества о совмещаемых должностях и об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);
 - 4) доводить до сведения Совета директоров Общества, предусмотренную Законом информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки, а также в случае возникновения иного противоречия интересов с Обществом в отношении существующей и (или) предполагаемой сделки;
 - 5) предоставлять Обществу в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах;
 - 6) информировать Совет директоров Общества о намерении учреждать и (или) принимать участие в юридических лицах, конкурирующих с Обществом.
- Член Совета директоров Общества, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров Общества, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров Общества.
- 5.4. По решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей с учетом требования законодательства Республики Казахстан могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

5.5. Члены Совета директоров Общества:

- 1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;
- 2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 5) должны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними нормативными документами Общества.

5.6. Члены Совета директоров Общества ответственны за:

- 1) исполнение решений Общего собрания акционеров Общества, в части относящейся к компетенции Совета директоров Общества;
- 2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его компетенции;
- 3) предоставление информации, вводящей в заблуждение или заведомо ложной информации.

6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

- 6.1. Корпоративный секретарь Общества - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления Общества, назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

Корпоративный секретарь Общества подчиняется и несет ответственность перед членами Совета директоров Общества.

- 6.2. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение органами, должностными лицами и работниками Общества процедур, направленных на соблюдение Обществом и его органами положений и норм законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положений Устава и иных внутренних нормативных документов Общества.

- 6.3. Корпоративный секретарь Общества также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров по всем вопросам корпоративного управления.

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров Общества точной и четкой информации.

- 6.4. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров Общества и иными внутренними нормативными документами Общества.
- 6.5. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций Корпоративным секретарем Общества допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 6.6. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем Общества регулируются законодательством Республики Казахстан и Уставом, заключаемым между Председателем Правления Общества и Корпоративным секретарем.
- 6.7. К функциям Корпоративного секретаря Общества относятся:
- разработка и представление Председателю Совета директоров Общества проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров Общества в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества и предложениями, поступившими от лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров Общества;
 - обеспечение формирования и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров Общества (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
 - организация подготовки и представление документов (информации) по запросам членов Совета директоров Общества;
 - подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества;
 - оформление протоколов заседаний Совета директоров Общества и выписок из них;
 - рассылка документов, утвержденных Советом директоров Общества;
 - организация и проведение работы по подготовке Плана работы Совета директоров Общества в соответствии с запросами заинтересованных структурных подразделений Общества;
 - организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров Общества;
 - по поручению Председателя или членов Совета директоров Общества, подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, в адрес структурных подразделений Общества;
 - контроль за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;
 - организация ведения записи хода заседаний Совета директоров Общества, в том числе, с согласия присутствующих членов, на электронные носители;
 - выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, иными внутренними документами, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.
- 6.8. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре.

7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 7.1. В Обществе могут создаваться Комитеты Совета директоров Общества.
- 7.2. Комитеты Совета директоров Общества создаются для углубленной проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров Общества либо изучаемых Сове-

том директоров Общества в порядке контроля деятельности Правления Общества и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и Правлению Общества. Комитеты Совета директоров формируются для изучения долговременных проблем деятельности Общества, а также для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций Совета директоров Общества.

- 7.3. Комитеты создаются Советом директоров Общества из членов Совета директоров Общества, 1 (один) из которых назначается Председателем Комитета. В случае необходимости в составы Комитетов могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно пересматриваются Советом директоров Общества.

Председатель Правления Общества не может быть членом Комитета.

- 7.4. Комитеты Совета директоров Общества не могут действовать самостоятельно от имени Общества.

- 7.5. Деятельность всех Комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров Общества, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов Комитета и порядке работы Комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

Акционеры Общества вправе ознакомиться с положениями о Комитетах.

- 7.6. Никто, кроме Председателя Комитета и его членов не имеет право присутствовать на заседаниях Комитетов. Присутствие на заседаниях Комитетов для остальных лиц допускается только по приглашению соответствующего Комитета.

- 7.7. Совет директоров Общества и Комитеты ежегодно составляют План своей работы, их заседания должны проводиться регулярно. Протокол заседания Комитета предоставляется в Совет директоров Общества. Отдельный раздел годового отчета Совета директоров Общества посвящается работе Комитетов.

- 7.8. Совет директоров Общества имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитетов представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров Общества.

Комитет внутреннего аудита

- 7.9. Советом директоров Общества может быть сформирован Комитет внутреннего аудита.
- 7.10. Состав Комитета внутреннего аудита должен быть сформирован не менее чем из 3 (трех) членов Совета директоров Общества, из которых 2 (два) члена Комитета должны быть Независимыми директорами Совета директоров Общества.
- 7.11. Внутренний аудитор Общества, назначается из числа кандидатур предложенных ТОО «КВИ Energy», и подотчетен Комитету внутреннего аудита Совета директоров Общества. Председатель Комитета внутреннего аудита является Независимый директор Совета директоров Общества, избранный из числа кандидатур, предложенных ТОО «Казахстанские коммунальные системы».
- 7.12. Члены Комитета внутреннего аудита избираются большинством голосов членов Совета директоров Общества;
- 7.13. Члены Комитета внутреннего аудита должны обладать необходимым опытом и квалификацией по функциональным вопросам Комитета внутреннего аудита, в частности

иметь глубокие знания в сфере бухгалтерского учета и аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

- 7.14. В состав Комитета внутреннего аудита не включаются члены Правления Общества.
- 7.15. В случае необходимости в состав Комитета внутреннего аудита могут быть включены эксперты, без права голоса, обладающие профессиональными квалификациями, необходимыми для выполнения обязанностей, возложенных на них в Комитете внутреннего аудита.
- Роль экспертов в составе Комитета внутреннего аудита заключается в обеспечении необходимой информацией членов Комитета при принятии решений, используя специальные знания и профессиональный опыт, что позволит Комитету всесторонне изучать вопросы и разрабатывать рекомендации Совету директоров Общества.
- 7.16. Сроки полномочий членов Комитета внутреннего аудита совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров Общества, однако ежегодно могут пересматриваться по инициативе Совета директоров Общества.
- 7.17. Деятельность Комитета внутреннего аудита направлена на оказание содействия Совету директоров Общества по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере бухгалтерского учета, внешнего и внутреннего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также по другим вопросам, порученным Советом директоров Общества.
- 7.18. Компетенция, права и обязанности, организация работы Комитета внутреннего аудита и иные вопросы определяются Положением о Комитете внутреннего аудита Совета директоров Общества.

Комитет по вопросам кадров и вознаграждений

- 7.19. Советом директоров Общества может быть сформирован Комитет по вопросам кадров и вознаграждений.
- 7.20. Состав Комитета по вопросам кадров и вознаграждений должен быть сформирован не менее чем из 3 (трех) членов Совета директоров Общества, из которых 2 (два) члена Комитета должны быть Независимыми директорами Совета директоров Общества.
- Председатель Комитета по вопросам кадров и вознаграждений является Независимый директор Совета директоров Общества, избранный из числа кандидатур, предложенных ТОО «Казахстанские коммунальные системы».
- 7.21. Члены Комитета по вопросам кадров и вознаграждений избираются большинством голосов членов Совета директоров Общества.
- 7.22. Члены Комитета по вопросам кадров и вознаграждений должны обладать необходимым опытом и квалификацией по функциональным вопросам Комитета, в частности имеет глубокие знания в области управления персоналом.
- 7.23. В состав Комитета по вопросам кадров и вознаграждений не включаются члены Правления Общества.
- 7.24. Члены Комитета по вопросам кадров и вознаграждений не принимают участия на заседаниях Комитета при рассмотрении вопросов, связанных с собственным назначением и (или) вознаграждением.
- 7.25. Комитет по вопросам кадров и вознаграждений формируется в целях разработки и представления Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам:

- разработки и представления Совету директоров Общества рекомендаций по избранию и (или) назначению членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества и Корпоративного секретаря Общества, с учетом положений внутренних нормативных документов Общества;
 - соответствующего вознаграждения членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества и Корпоративного секретаря Общества, в соответствии с целями, задачами и текущим положением Общества и уровнем вознаграждения;
 - внедрения структурированной и открытой системы вознаграждения членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества и Корпоративного секретаря Общества.
- 7.26. В случае необходимости в состав Комитета по вопросам кадров и вознаграждений могут быть включены эксперты, без права голоса, обладающие профессиональными квалификациями, необходимыми для выполнения обязанностей, возложенных на них в Комитете по вопросам кадров и вознаграждений.
- Роль экспертов в составе Комитета по вопросам кадров и вознаграждений заключается в обеспечении необходимой информацией членов Комитета при принятии решений, используя специальные знания и профессиональный опыт, что позволит Комитету всесторонне изучать вопросы и разрабатывать рекомендации Совету директоров Общества.
- 7.27. Сроки полномочий членов Комитета по вопросам кадров и вознаграждений совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров Общества, однако ежегодно могут пересматриваться по инициативе Совета директоров Общества.
- 7.28. Деятельность Комитета по вопросам кадров и вознаграждений направлена на оказание содействия Совету директоров Общества по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере управления персоналом.
- 7.29. Компетенция, права и обязанности, организация работы Комитета по вопросам кадров и вознаграждений и иные вопросы определяются Положением о Комитете по вопросам кадров и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Комитет стратегического планирования

- 7.30. Советом директоров Общества может быть сформирован Комитет стратегического планирования.
- 7.31. Состав Комитета стратегического планирования должен быть сформирован не менее чем из 3 (трех) членов Совета директоров Общества, из которых 2 (два) члена Комитета должны быть Независимыми директорами Совета директоров Общества.
- Председатель Комитета стратегического планирования является Независимый директор Совета директоров Общества, избранный из числа кандидатур, предложенных ТОО «KVI Energy»;
- 7.32. Члены Комитета стратегического планирования избираются большинством голосов членов Совета директоров Общества;
- 7.33. Члены Комитета стратегического планирования должны обладать необходимым опытом и квалификацией по функциональным вопросам Комитета стратегического планирования, в частности иметь глубокие знания в области методов стратегического анализа, стратегического планирования и бюджетирования, системность мышления, навыки аналитической работы с большими объемами информации, высокие коммуникативные навыки.

- 7.34. В состав Комитета стратегического планирования не включаются члены Правления Общества.
- 7.35. В случае необходимости в состав Комитета стратегического планирования могут быть включены эксперты, без права голоса, обладающие профессиональными квалификациями, необходимыми для выполнения обязанностей, возложенных на них в Комитете стратегического планирования.
- 7.36. Роль экспертов в составе Комитета стратегического планирования заключается в обеспечении необходимой информацией членов Комитета при принятии решений, используя специальные знания и профессиональный опыт, что позволит Комитету всесторонне изучать вопросы и разрабатывать рекомендации Совету директоров Общества.
- 7.37. Сроки полномочий членов Комитета стратегического планирования совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров Общества, однако ежегодно могут пересматриваться по инициативе Совета директоров Общества.
- 7.38. Деятельность Комитета стратегического планирования направлена на оказание содействия Совету директоров Общества по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан в области определения приоритетных направлений развития Общества и стратегического планирования, а также по другим вопросам, порученным Советом директоров Общества.
- 7.39. Компетенция, права и обязанности, организация работы Комитета стратегического планирования и иные вопросы определяются Положением о Комитете стратегического планирования Совета директоров Общества.

Финансово-экономический комитет

- 7.40. Советом директоров Общества может быть сформирован Финансово-экономический Комитет.
- 7.41. Состав Финансово-экономический Комитета должен быть сформирован не менее чем из 3 (трех) членов Совета директоров Общества, из которых 2 (два) члена Комитета должны быть Независимыми директорами Совета директоров Общества.
- Председатель Финансово-экономического комитета является Независимый директор Совета директоров Общества, избранный из числа кандидатур, предложенных ТОО «КВИ Energy».
- 7.42. Члены Финансово-экономического комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров Общества.
- 7.43. Члены Финансово-экономического комитета должны обладать необходимым опытом и квалификацией по функциональным вопросам Финансово-экономического комитета, в частности иметь глубокие знания в сфере обеспечения эффективной финансовой политики Общества.
- 7.44. В состав Финансово-экономического комитета не включаются члены Правления Общества.
- 7.45. В случае необходимости в состав Финансово-экономического комитета могут быть включены эксперты, без права голоса, обладающие профессиональными квалификациями, необходимыми для выполнения обязанностей, возложенных на них в финансово-экономическом комитете.

Роль экспертов в составе Финансово-экономическом комитета заключается в обеспечении необходимой информацией членов Комитета при принятии решений, используя

специальные знания и профессиональный опыт, что позволит Комитету всесторонне изучать вопросы и разрабатывать рекомендации Совету директоров Общества.

- 7.46. Сроки полномочий членов Финансово-экономического комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров Общества, однако ежегодно могут пересматриваться по инициативе Совета директоров Общества.
- 7.47. Деятельность Финансово-экономического комитета направлена на оказание содействия Совету директоров Общества по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере обеспечения интеграции систем бухгалтерской и финансовой отчетности Общества, проведении оценки финансово-экономического состояния Общества и мониторинга за финансовой стратегией, а также по другим вопросам, порученным Советом директоров Общества.
- 7.48. Компетенция, права и обязанности, организация работы финансово-экономического комитета и иные вопросы определяются Положением о финансово-экономическом комитете Совета директоров Общества.

Комитет по социальным вопросам

- 7.49. Советом директоров Общества может быть сформирован Комитет по социальным вопросам.

- 7.50. Состав Комитета по социальным вопросам должен быть сформирован не менее чем из 3 (трех) членов Совета директоров Общества, из которых 2 (два) члена Комитета должны быть Независимыми директорами Совета директоров Общества.

Председатель Комитета по социальным вопросам является Независимый директор Совета директоров Общества, избранный из числа кандидатур, предложенных ТОО «Казахстанские коммунальные системы».

- 7.51. Члены Комитета по социальным вопросам избираются большинством голосов членов Совета директоров Общества.

- 7.52. Члены Комитета по социальным вопросам должны обладать необходимым опытом и квалификацией по функциональным вопросам Комитета по социальным вопросам, в частности иметь глубокие знания в сфере реализации социальных программ, обеспечения «прозрачности» и доступности, проводимых Обществом социальных программ.

- 7.53. В состав Комитета по социальным вопросам не включаются члены Правления Общества.

- 7.54. В случае необходимости в состав Комитета по социальным вопросам могут быть включены эксперты, без права голоса, обладающие профессиональными квалификациями, необходимыми для выполнения обязанностей, возложенных на них в Комитете по социальным вопросам.

Роль экспертов в составе Комитете по социальным вопросам заключается в обеспечении необходимой информацией членов Комитета при принятии решений, используя специальные знания и профессиональный опыт, что позволит Комитету всесторонне изучать вопросы и разрабатывать рекомендации Совету директоров Общества.

- 7.55. Сроки полномочий членов Комитета по социальным вопросам совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров Общества, однако ежегодно могут пересматриваться по инициативе Совета директоров Общества.

- 7.56. Деятельность Комитета по социальным вопросам направлена на оказание содействия Совету директоров Общества по вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере реализации социальных программ, обеспечения «прозрачности» и до-

ступности, проводимых Обществом социальных программ, а также по другим вопросам, порученным Советом директоров Общества.

- 7.57. Компетенция, права и обязанности, организация работы Комитета по социальным вопросам и иные вопросы определяются Положением о Комитете по социальным вопросам Совета директоров Общества.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 8.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся в соответствии с графиком, составляемым ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.
- Совет директоров Общества должен собираться не реже чем один раз в каждом календарном году такого числа, в таком месте и в такое время, которое единогласно периодически согласовывается Советом Директоров.
- 8.2. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Общества либо по требованию:
- 1) любого члена Совета директоров Общества;
 - 2) Службы внутреннего аудита Общества;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) крупного акционера.
- 8.3. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется Председателю Совета директоров Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества.
- 8.4. В случае отказа Председателя Совета директоров Общества в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров Общества.
- 8.5. Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве.
- 8.6. Заседание Совета директоров Общества проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
- 8.7. Материалы по вопросам повестки дня представляются Председателю Совета директоров Общества одновременно с требованием о созыве заседания Совета директоров Общества лицом, инициирующим проведение заседания Совета директоров Общества.
- 8.8. Письменные уведомления о проведении очного заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания, а при проведении заочного голосования с приложением дополнительно бюллетеней для заочного голосования, должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания.
- 8.9. 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 Общества про-

голосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

- 8.10. Собрания Совета директоров может созвать любой Директор, предварительно уведомляя об этом каждого из Директоров не позднее, чем за 10 (десять) дней до проведения, при этом уведомление должно содержать пояснительную записку и повестку такого собрания.
- 8.11. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Совет директоров Общества разрабатывает и следует внутренним процедурам по подготовке и проведению заседаний Совета директоров Общества. Эти процедуры должны регламентировать все необходимые параметры деятельности заседания Совета директоров Общества.

- 9.2. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах голосования, с обоснованием выбора конкретной формы голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Важнейшие вопросы, перечень которых должен быть установлен, рассматриваются только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования

Совет директоров собирается (путем личной встречи либо посредством видео или телефонной конференции) не реже чем один раз в каждом календарном году такого числа, в таком месте и в такое время (либо, в случае собрания посредством видео или телефонной конференции, такого числа и в такое время), которое единогласно периодически согласовывается Директорами, или, в противном случае, в зарегистрированном офисе Общества.

- 9.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества формируется Корпоративным секретарем Общества. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества определяется Советом директоров Общества.

- 9.4. Кворум для собраний Совета директоров составляют все 6 (шесть) членов Совета директоров.

- 9.5. В случае если на каком – либо собрании Совета директоров (далее – первое собрание) кворум не достигнут, тогда присутствующие на таком первом собрании Директора могут созвать дополнительное собрание Совета директоров с предварительным уведомлением каждого Директора не позднее, чем за семь (7) дней (не более чем за тридцать (30) дней), при условии, что в уведомлении о дополнительном собрании указано та же повестка дня, как и для первого собрания, без поправок или дополнений в течение 2 (двух) недель с момента уведомления. Советом директоров на дополнительном собрании только вопросы, изложенные в первоначальном уведомлении о таком первом собрании.

При равном количестве голосов, голос Председателя Совета директоров Общества или лица, председательствующего на заседании Совета директоров Общества, является решающим.

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

- 9.7. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.
- 9.8. К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров Общества посредством заочного голосования также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров Общества.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

10. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Решения Совета директоров Общества, 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 Общества в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания и содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения Правления 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, с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества;
 - 6) принятые решения;
 - 7) иные сведения по решению Совета директоров Общества.
- 10.2. Протоколы заседаний Совета директоров Общества и решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в Обществе.
- 10.3. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров Общества обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования представить ему протокол заседания Совета директоров Общества и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и оттиском печати Совета директоров Общества.
- 10.4. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров Общества должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем Общества, а также содержать:
- 1) наименование и место нахождения Правления Общества;

- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
 - 3) сведения о составе Совета директоров Общества;
 - 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
 - 5) повестку дня заседания;
 - 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
 - 7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества;
 - 8) принятое решение;
 - 9) иные сведения.
- 10.5. В течение 20 (двадцати) дней со дня оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров Общества, с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

11. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 11.1. Совет директоров Общества должен ежегодно давать официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы его Комитетов, каждого из членов Совета директоров Общества, и ее результаты обсуждаются на заседании Совета директоров Общества. Ни 1 (один) из членов Совета директоров Общества не должен быть вовлечен в процесс оценки своей деятельности.
- 11.2. Члены Совета директоров Общества вправе проводить ежегодные заседания под руководством 1 (одного) из Независимых директоров Совета директоров Общества, по оценке работы Председателя Совета директоров Общества.
- 11.3. Председатель Совета директоров Общества, Комитет по вопросам кадров и вознаграждений должны ознакомиться и действовать, с учетом результатов оценки деятельности Совета директоров Общества, признавая сильные и слабые стороны Совета директоров Общества и при необходимости, предлагая Акционерам избрание новых членов в Совет директоров Общества и (или) отстранение членов Совета директоров Общества от должности.

12. ИНФОРМАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

- 12.1. Совету директоров Общества должна своевременно предоставляться в соответствующей форме и в надлежащем качестве информация, дающая ему возможность выполнять свои обязанности. Все члены Совета директоров Общества должны официально вступать в должность и регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.
- 12.2. Председатель Совета директоров Общества отвечает за обеспечение своевременного получения членами Совета директоров Общества точной и четкой информации. Правление и Служба внутреннего аудита Общества обязаны предоставлять такую информацию, а члены Совета директоров Общества могут требовать предоставления пояснений и (или) разъяснений в случаях, когда это необходимо.
- 12.3. Председатель Совета директоров Общества должен обеспечить предоставление вновь избранным членам Совета директоров Общества программы введения в должность.

- 12.4. Совет директоров Общества и его Комитеты вправе в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на соответствующий год.
- 12.5. Совет директоров Общества должен быть обеспечен необходимыми ресурсами для полноценного выполнения своих функций.

13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 13.1. Вопросы, связанные с вознаграждением членов Совета директоров Общества, выносятся на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.
- 13.2. Размер вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, сохранения и мотивации членов Совета директоров Общества и их эффективной деятельности.
- 13.3. В Обществе должна быть транспарентная политика вознаграждения членов Совета директоров Общества. Размер вознаграждения членов Совета директоров Общества должен быть адекватным времени, уделяемому ими работе, и качеству исполнения членами Совета директоров Общества своих обязанностей.
- В случае если член Совета директоров Общества посетил менее чем 50 (пятидесяти) процентов заседаний Совета директоров Общества и (или) предоставил заполненные бюллетени по менее чем, 50 (пятидесяти) процентам вопросов, поставленных на заочное голосование, то вознаграждение члену Совета директоров Общества не выплачивается.
- 13.4. Условия вознаграждения членов Совета директоров Общества отражаются в договорах, заключаемых с ними и при необходимости, и/или во внутреннем нормативном документе Общества.
- 13.5. Членам Совета директоров Общества компенсируются расходы, связанные с прибытием на заседания Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.
- 13.6. Условия компенсации расходов членов Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров Общества по представлению Совета директоров Общества и на основании рекомендаций Комитета по вопросам кадров и вознаграждений.
- 13.7. Общество компенсирует членам Совета директоров Общества расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей:
- 1) транспортные расходы (на основании подтверждающих документов), в том числе стоимость бронирования билетов и расходы, связанные с заменой билетов и (или) с изменением даты прибытия (убытия);
 - 2) стоимость проживания в гостинице (на основании подтверждающих документов);
 - 3) суточные расходы (в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателю Правления Общества, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества, если иное не определено решениями Общего собрания акционеров Общества);
 - 4) другие расходы, связанные с исполнением обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества (на основании подтверждающих документов).
- 13.8. При выезде Председателя Совета директоров Общества в командировку за пределы Республики Казахстан по вопросам инновационного развития деятельности Общества, командировочные расходы оплачиваются/возмещаются, согласно приказу Председателя Правления Общества о возмещении расходов по проезду к месту командирования и об-

ратно, воздушным транспортом по тарифу не выше бизнес-класса (железнодорожным, автодорожным или водным путями - по существующей в данной местности стоимости проезда), а также за услуги, оказанные залами официальных делегаций аэропортов (VIP, СIP).

Разработал:
Начальник Юридического управления



Иржанова Б.М.

