

АО «KAZTRANSCOM»
Положение о Совете директоров АО "KazTransCom"

Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-11	Страница 1 из 9	Дата издания 29.05.2009 г.	Издание № 4
------------------------------	--------------------	-------------------------------	----------------

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
АО «KazTransCom»
Протокол № 2 от «29» мая 2009 г.

Положение о Совете директоров АО «KazTransCom»

Подготовлено

Юридический отдел
(Далабаева Н. О.)

Первый заместитель Генерального директора

А. В. Хан

Заместитель Генерального директора
по административно-правовым вопросам

А. М. Арстанов

Управляющий директор – координатор деятельности филиалов

К. К. Султанбекова

АО «KAZTRANSКОМ»
Положение о Совете директоров АО "KazTransCom"

Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-11	Страница 2 из 9	Дата издания 29.05.2009 г.	Издание № 4
------------------------------	--------------------	-------------------------------	----------------

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее — Положение) Акционерного общества «KazTransCom» (далее - Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом РК № 415-III от 13.05.2003г. «Об акционерных обществах» (с изменениями и дополнениями) и Уставом Общества, определяет правовое положение членов Совета директоров Общества, а также их компетенцию, сроки, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
- 1.2. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Правления.

2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 2.1. Целями деятельности Совета директоров является обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов всех акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе. Руководство и контроль Обществом с целью соблюдения норм действующего законодательства, Устава Общества и в обеспечении публичности Общества.
- 2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров Общества руководствуется следующими принципами:
- добросовестность, должная забота, осторожность и информированность;
 - защита интересов Общества, защита интересов всех акционеров и учет интересов заинтересованных лиц;
 - обеспечение целостности систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая независимый аудит, а также наличия необходимых систем контроля включая системы мониторинга рисков, финансового контроля и соответствия законодательству Республики Казахстан;
 - исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
 - достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров Общества максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
- 2.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в законодательстве Республики Казахстан и внутренних документах Общества, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров, формирование повестки дня, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе и количестве размещаемых (реализуемых) акций Общества, в пределах количества объявленных акций и цене их размещения (реализации);
 - 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
 - 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
 - 6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;
 - 7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
 - 8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

**АО «KAZTRANSCOM»
Положение о Совете директоров АО "KazTransCom"**

Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-11	Страница 3 из 9	Дата издания	Издание № 3
------------------------------	--------------------	--------------	----------------

- 9) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления;
- 10) определение порядка работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 11) определение срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение ежегодного плана работы Службы внутреннего аудита;
- 12) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;
- 13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества);
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения об участии Общества в создании и деятельности других организаций;
- 16) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества, при этом показатель размера собственного капитала Общества определяется согласно данным последней годовой финансовой отчетности Общества, утвержденной Общим собранием акционеров;
- 17) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 18) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;
- 20) утверждение бюджета Общества;
- 21) утверждение учетной политики Общества;
- 22) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

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

3.3. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров Общества могут создаваться комитеты Совета директоров:

- -стратегического планирования;
- -внутреннего аудита;
- -по вознаграждениям и социальным вопросам;
- по рискам;
- -иные.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета Директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Порядок формирования и работы комитетов, а также их количественный состав устанавливаются внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.

4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЦАМ, ИЗБИРАЕМЫМ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Число членов Совет директоров Общества должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

4.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными

АО «KAZTRANSCOM»
Положение о Совете директоров АО "KazTransCom"

Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-11	Страница 4 из 9	Дата издания	Издание № 3
------------------------------	--------------------	--------------	----------------

в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидатов набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

4.2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица из числа:

- акционеров – физических лиц;
- лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
- других лиц, не являющихся акционерами Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

4.3. Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления, не могут являться членами Совета Директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

4.4. Физическое лицо, ранее являвшееся государственным служащим и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью Общества со стороны государства, не может быть избрано в органы данного Общества в течение одного года со дня прекращения таких полномочий, за исключением органов Общества, все голосующие акции которого принадлежат государству.

4.5. Не менее одной трети от числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Независимый директор - это член Совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – а аффилированных лиц Общества; не является государственным служащим; не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

4.6. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз, если это не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан.

4.7. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

4.8. Срок полномочий члена (состава) Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового члена (состава) Совета директоров Общества.

4.9. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

4.10. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров Общества, поданного членом Совета директоров не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до выхода из состава Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

4.11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется по принципу кумулятивного голосования, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

5.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц Общества любую информацию о деятельности Общества, а также документы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров (заочного

АО «KAZTRANSCOM»

Положение о Совете директоров АО "KazTransCom"

Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-11	Страница 5 из 9	Дата издания	Издание № 3
------------------------------	--------------------	--------------	----------------

голосования) своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров.

5.2. Члены Совета директоров:

5.2.1. выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;

5.2.2. не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

5.2.3. обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

5.2.4. контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и другими внутренними документами Общества;

5.2.5. обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе.

5.2. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу, т.е. воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно в отношении дел Общества;
- не разглашать ставшую ему известной при исполнении функций члена Совета директоров информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- инициировать заседания или заочное голосование Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем заочного голосования;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу сведения об аффилированных лицах;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

5.3. Общество обязано по требованию члена Совета директоров, выраженному в устной или письменной форме, обеспечить ему личный доступ к информации и документам, предусмотренным пунктом 5.1. Положения. При этом запрашиваемые информация и документы должны быть предоставлены для ознакомления члену Совета директоров лично в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в иной срок, согласованный с членом Совета директоров, предъявившим такое требование.

5.4. Член совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом или Уставом общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Закона или Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

АО «KAZTRANSCOM»
Положение о Совете директоров АО "KazTransCom"

Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-11	Страница 6 из 9	Дата издания	Издание № 3
------------------------------	--------------------	--------------	----------------

6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут создаваться комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальным вопросам;
- 5) по рискам;
- 6) иным вопросам, предусмотренными внутренними документами Общества.

6.2. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

7.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

7.3. Председатель Совета директоров Общества:

7.3.1. организует работу Совета директоров Общества;

7.3.2. ведет заседания Совета директоров Общества;

7.3.3. заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором.

7.4. В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

7.5. Размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования Председателя Совета директоров определяется Общим собранием акционеров с учетом требований действующего законодательства Республики Казахстан.

8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества, либо по требованию:

- любого члена Совета директоров Общества;
- службы внутреннего аудита Общества;
- аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- крупного акционера.

8.2. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

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

АО «KAZTRANSCOM»
Положение о Совете директоров АО "KazTransCom"

Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-11	Страница 7 из 9	Дата издания	Издание № 3
------------------------------	--------------------	--------------	----------------

8.3. Членам Совета директоров Общества направляется письменное уведомление о предстоящем заседании Совета директоров с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания (с приложением материалов по вопросам повестки дня). Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества направляется не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

8.4. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

8.5. Совет директоров Общества правомочен принимать решения, если на его заседании присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В обязательном порядке на заседании Совета директоров публичной компании должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Совета директоров. Передача голосов одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

8.7. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- дату, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения по решению Совета директоров.

8.8. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся в архиве Общества.

8.9. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПОСРЕДСТВОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Принятие решений Советом директоров возможно посредством заочного голосования, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

9.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются членам Совета директоров.

9.3. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен членам Совета директоров не позднее, чем за десять календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

9.4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) сведения об инициаторе созыва Совета директоров;
- 3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;
- 4) дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Совета директоров Общества;
- 5) повестку дня;

АО «KAZTRANSCOM»
Положение о Совете директоров АО "KazTransCom"

Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-11	Страница 8 из 9	Дата издания	Издание № 3
------------------------------	--------------------	--------------	----------------

- 6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня заседания Совета директоров Общества содержит вопросы об избрании членов Правления;
- 7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;
- 8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "не принимал участия в голосовании", "примечание";
- 9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.
- 9.5. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.
- 9.6. Бюллетень без подписи члена Совета директоров считается недействительным.
- 9.7. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных, в установленный срок, бюллетенях.
- 9.8. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров был соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.
- 9.9. Решение заочного голосования Совета директоров Общества должно быть оформлено в виде протокола Совета директоров и подписано секретарем заседания Совета директоров и Председателем Совета директоров.
- 9.10. В течение двадцати дней с даты оформления протокола, оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
- 9.11. Решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, оформленные в виде протокола, хранятся в архиве Общества.
- 9.12. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему решения, принятые путем заочного голосования, оформленные в виде протокола, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из решения, заверенные подписью секретаря Совета директоров Общества и оттиском печати Общества.

9-1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ С ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 9-1.1. Члены Совета директоров Общества, за исключением членов Совета директоров – независимых директоров, являются работниками Общества. Регулирование трудовых отношений и иных отношений, непосредственно связанных с трудовыми, осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан и трудовым договором, заключаемым между Обществом и членом Совета директоров Общества.
- 9-1.2. Трудовой договор с членами Совета директоров Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества, а с Председателем Совета директоров Общества - лицо, уполномоченное соответствующим решением общего собрания акционеров Общества.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Члены Совета директоров выполняют возложенные на них обязанности добросовестно, используя способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества и акционеров.
- 10.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:
- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
 - 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного действующим законодательством Республики Казахстан.
- 10.3. Члены Совета директоров Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого Советом директоров Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании.

АО «KAZTRANSCOM»
Положение о Совете директоров АО "KazTransCom"

Положение № КТС-ПОЛ-ЮО-11	Страница 9 из 9	Дата издания	Издание № 3
------------------------------	--------------------	--------------	----------------

10.4. Общество вправе на основании решения Общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении вреда либо убытков, причиненных Обществу.

11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

12.1. Положение утверждается Советом директоров Общества и вступает в силу с даты его утверждения.

12.2. Положение может быть дополнено и изменено решением Совета директоров Общества.

12.3. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные нормы Положения вступают с ними в противоречие, последние утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров и руководствуются действующими правовыми актами Республики Казахстан.

Прочитано и проинформировано
на 9 (девяти) листах
г.п.п.

