

ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»	Издание №3 стр. 1 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	



УТВЕРЖДЕНО

решением Единственного акционера

АО «КазТрансГаз Аймак»

протокол № 10

от «13» 06 2018 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»**

ОРИГИНАЛ

Экземпляр: _____

АСТАНА 2018 год

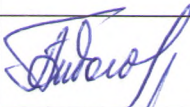
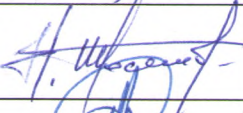
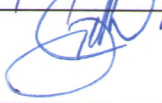
Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения АО «КазТрансГаз Аймак»

ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК»	Издание №3 стр. 2 из 29
	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

Предисловие

Введен: Взамен Положения о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» (ПО-01-2012)

Дата пересмотра: 2021 г.

Разработано (должность)	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Корпоративный секретарь	Куанышбаев Е.М.		
Проверено и согласовано (должность)			
ПРИСМ – Первый заместитель Генерального директора	Айдосов Г.А.		
Заместитель Генерального директора	Дюсембинов Н.Ш.		
Директор юридического департамента	Джиенбеков Ж.М.		
Директор департамента по связям с общественностью и интегрированной системой менеджмента	Ыкылас М.М.		

ИСМ
АО КТГА

ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	Издание №3 стр. 3 из 29
------------	--	----------------------------

Содержание

1 Общие положения.....	4
2 Основная часть.....	4
2.1 Компетенция Совета директоров.....	4
2.2 Состав, срок полномочий Совета директоров и порядок избрания его членов.....	5
2.3 Требования к члену Совета директоров.....	5
2.4 Права члена Совета директоров.....	6
2.5 Обязанности члена Совета директоров.....	7
2.6 Независимый директор.....	8
2.7 Председатель Совета директоров.....	10
2.8 Порядок проведения заседаний и оформления решений Совета директоров.....	11
2.9 Контроль за исполнением решений Совета директоров.....	18
2.10 Комитеты Совета директоров.....	19
2.11 Взаимоотношения с Единственным акционером и Правлением Общества.....	19
2.12 Ответственность членов Совета директоров.....	19
2.13 Вознаграждение членов Совета директоров.....	20
2.14 Юридическая сила Положения.....	20
3 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка.....	20
Лист регистрации изменений.....	27
Лист ознакомления.....	28



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	Издание №3 стр. 4 из 29
------------	--	----------------------------

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», Кодексом корпоративного управления и Уставом и определяет статус, порядок создания и деятельности, состав Совета директоров, и его взаимодействия с иными органами АО «КазТрансГаз Аймак» (далее – Общество), права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий.

1.2 Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим руководство деятельностью Общества, за исключением рассмотрения вопросов, отнесенных Законом или Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера или Правления, а также контроль над деятельностью Правления Общества в пределах советской компетенции.

1.3 Деятельность Совета директоров Общества основывается на принципах профессионализма, разумности, компетентности, активности, добросовестности, осмотрительности, честности, эффективности, объективности и ответственности.

1.3 Ответственность.

1.3.1 Ответственным за разработку и управление Положением является Корпоративный секретарь.

1.3.2 Ответственность за правильное применение Положения возлагается на Совет директоров и Службу корпоративного секретаря Общества.

1.3.3 Ответственность за рассылку Положения возлагается на работников Службы корпоративного секретаря Общества.

1.4 В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется следующими нормативными документами:

- Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- Закон Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;
- Кодекс корпоративного управления (решение Совета директоров АО «КазТрансГаз» от 08 декабря 2015 года, протокол № 35);
- ISO 9000:2015. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.;
- ISO 9001:2015. Система менеджмента качества. Требования.;
- OHSAS 18001:2007. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.;
- ISO 14001:2015. Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.;
- ISO 31000:2009. Риск менеджмент. Принципы и руководства.;
- Уставом, настоящим Положением и другими нормативными документами Общества.

2 Основная часть

2.1 Компетенция Совета директоров

2.1.1 Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с Законом и Уставом Общества.

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



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	Издание №3 стр. 5 из 29
------------	--	----------------------------

2.1.3 Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые, в соответствии с Уставом Общества, отнесены к компетенции его Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

2.1.4 Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

2.2 Состав, срок полномочий Совета директоров и порядок избрания его членов

2.2.1 Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером. Число членов Совета директоров составляет не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

Председатель Совета директоров от имени Общества заключает с независимым директором договор в редакции, согласно приложению 1 к настоящему Положению.

2.2.2 Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия решения Единственным акционером об избрании нового Совета директоров.

2.2.3 Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Единственным акционером решения по избранию нового состава Совета директоров.

2.2.4 Члены Совета директоров избираются на срок не более 3 (трех) лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет подряд, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

2.3 Требования к члену Совета директоров

2.3.1 Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Единственный акционер при принятии решений об избрании (назначении) членов Совета директоров, руководствуется следующими требованиями к отбору кандидатов в члены Совета директоров:

1) доверие Единственного акционера и других членов Совета директоров Общества к кандидату;

2) безупречная репутация кандидата в деловой и отраслевой среде;

3) профессиональные знания и квалификация кандидата, позволяющие ему принимать взвешенные решения, максимально отвечающие интересам Единственного акционера и Общества;

4) наличие опыта руководящей работы не менее 3 (трех) лет, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности Общества;

5) наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания (назначения) в состав Совета директоров Общества;



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 6 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

б) наличие достаточного количества времени, позволяющего эффективно исполнять возложенные на него функции. Кандидат в члены Совета директоров при принятии решения об участии в органах другого акционерного общества или принятии на работу в другой организации должен исходить из того, что для исполнения возложенных на него обязанностей должным образом он должен располагать достаточным количеством времени.

2.3.2 Не допускается назначение членами Совета директоров Общества лиц, входящих в советы директоров (наблюдательные советы) или исполнительные органы организаций-конкурентов Общества.

Членам Совета директоров Общества не рекомендуется представлять свои кандидатуры либо участвовать в процедурах избрания членов советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов организаций-конкурентов Общества. Подобное участие члена Совета директоров в составе совета директоров (наблюдательного совета) или исполнительного органа организации-конкурента Общества может служить основанием для досрочного прекращения полномочий такого члена Совета директоров.

Единственным акционером могут быть установлены дополнительные квалификационные требования к кандидатам в члены Совета директоров Общества.

2.3.3 Члены Совета директоров Общества должны стремиться регулярно повышать свою квалификацию.

2.3.4 Не может быть членом Совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего образования;
- 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;
- 3) которое ранее являлось Председателем совета директоров, первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период, не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации такого другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации такого другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

2.4 Права члена Совета директоров

2.4.1 Член Совета директоров имеет право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров путем направления письменного сообщения Председателю Совета директоров, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров;
- 2) обращаться в Правление Общества с требованием о созыве заседания Совета директоров в случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания (заседание должно быть созвано Правлением Общества не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования о созыве);
- 3) высказывать свое мнение по рассматриваемым Советом директоров вопросам повестки дня (в случае несогласия с принятым Советом директоров решением, член Совета директоров вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение));
- 4) участвовать в заседаниях Совета директоров и его Комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых на них;
- 5) направлять запросы и получать информацию и документы от Правления Общества по всем аспектам деятельности Общества.



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	Издание №3 стр. 7 из 29
------------	--	----------------------------

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

7) получать вознаграждение (в случае, если в соответствии с решением Единственного акционера член Совета директоров получает вознаграждение за работу в Совете директоров), а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества;

8) требовать внесение в протокол заседания Совета директоров особого мнения по вопросам повестки дня;

9) иные права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

2.4.2 Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом Общества, иным лицам.

2.5 Обязанности члена Совета директоров

2.5.1 Член Совета директоров обязан:

1) выполнять возложенные на него обязанности добросовестно, ответственно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

2) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Обществом и Единственным акционером, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом Председателю Совета директоров;

3) немедленно письменно уведомлять Совет директоров через Корпоративного секретаря о намерении совершить сделку с Обществом, в совершении которой он может быть признан заинтересованным лицом, с указанием основания такой заинтересованности, а также о намерении совершать от своего имени сделки с ценными бумагами (долями участия) дочерних (зависимых) организаций Общества;

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

5) не голосовать по вопросам, в принятии решений, по которым у него имеется заинтересованность или существует конфликт интересов;

6) член Совета директоров, за исключением независимого директора, обязан получить согласие Совета директоров о возможности его избрания в органы другого юридического лица или принятия на работу в другую организацию;

7) участвовать в заседаниях и работе Совета директоров и Комитета (Комитетов), в состав которого (которых) он входит, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), в случае невозможности участия в заседании Совета директоров, член Совета директоров заранее уведомляет Председателя Совета директоров, Правление и Корпоративного секретаря Общества об этом с объяснением соответствующих причин;

8) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую, инсайдерскую или иную охраняемую законодательством тайну лицам, не имеющим доступа к такой информации Общества, и не использовать указанную информацию в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров, а также в течение трех лет с даты прекращения его полномочий;

9) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества по вопросам безопасности и обеспечения сохранности конфиденциальной информации Общества;



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	Издание №3 стр. 8 из 29
------------	--	----------------------------

10) не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-либо преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;

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

12) не учреждать, не принимать участия в органах организаций, конкурирующих с Обществом и организациями, входящими в вертикальную структуру активов Общества;

13) не использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять своим положением при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

14) обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

15) инициировать проведение заседаний Совета директоров для принятия неотложных решений;

16) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

17) располагать достаточным количеством времени для исполнения возложенных на него обязанностей должным образом, в случае принятия решения об участии его в органах другого юридического лица или принятия на работу в другую организацию;

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

2.6 Независимый директор

2.6.1 В состав Совета директоров избираются независимые директора. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.

2.6.2 Кандидаты в независимые директора должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

2.6.3 Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

2.6.4 Независимый директор должен активно участвовать в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижение кандидатов в состав исполнительного органа, установление вознаграждения членам исполнительного органа). Независимые директора избираются председателями ключевых комитетов Совета директоров - по вопросам аудита, назначений и вознаграждений, в других комитетах также рекомендуется их избрание в качестве председателей.

2.6.5 Независимым директором избирается лицо, которое:



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 9 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

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

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

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

4) не является государственным служащим;

5) не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлось им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не является и не являлось аудитором Общества в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

7) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовало в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

8) не является и не являлось работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;

9) не получало и не получает дополнительное вознаграждение от Общества за исключением вознаграждения независимого директора;

10) не занимает подобную должность в других организациях или органах, осуществляющих аналогичные с Обществом виды деятельности;

11) не имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;

12) не является представителем Единственного акционера или государственных органов управления;

13) не является и не являлось членом Совета директоров более девяти лет подряд.

2.6.6 Не может быть избрано на должность независимого директора лицо:

-не имеющее высшего образования;

-имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;

-ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

2.6.7 Независимый директор должен следить за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно информировать об этом Совет директоров и Единственного акционера в случае наличия таких ситуаций. Независимый директор перед его избранием в органы другого юридического лица или принятием на работу в другую организацию обязан направить Совету директоров соответствующее письменное извещение. Независимый директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые приведут к утрате соответствия критериям независимого директора, предусмотренным в пункте 2.6.5 Положения. В случае совершения таких действий, а также в случае наступления обстоятельств, которые привели к возникновению несоответствия



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 10 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

критериям независимости, он обязан в течение двух дней письменно известить об этом Совет директоров и Единственного акционера.

2.7 Председатель Совета директоров

2.7.1 Председатель Совета директоров избирается (назначается) из числа его членов решением Единственного акционера.

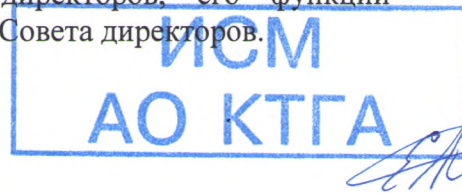
2.7.2 Единственный акционер вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

2.7.3 Председателем Совета директоров должно быть лицо, имеющее безупречную деловую репутацию и опыт работы на руководящих должностях, пользующееся доверием Единственного акционера и членов Совета директоров, и обладающее такими качествами, как честность и принципиальность.

2.7.4. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством и Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, а также принимает решение о проведении заочного голосования и организует заочное голосование членов Совета директоров;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола;
- 4) на основании соответствующего запроса ежегодно информирует Единственного акционера о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
- 5) заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором (Председателем Правления) Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров Общества;
- 6) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- 7) обеспечивает обсуждение стратегии развития Общества с Единственным акционером;
- 8) заключает от имени Общества договор с аудиторской организацией на проведение ежегодного аудита;
- 9) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программу введения в должность;
- 10) заключает договор о выплате вознаграждения компенсации расходов с независимым директором при его избрании на должность независимого директора Общества – члена Совета директоров;
- 11) осуществляет планирование деятельности Совета директоров и координирует ее с председателями комитетов Совета директоров;
- 12) организует проведение регулярной оценки деятельности Совета директоров, а также его комитетов и отдельных членов;
- 13) выдвигает кандидатуру на должность корпоративного секретаря;
- 14) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством и Уставом.

2.7.5 В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр.11 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

2.8 Порядок проведения заседаний и оформления решений Совета директоров

2.8.1 Заседания Совета директоров проводятся, исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности.

2.8.2 Подготовка и проведение заседаний Совета директоров должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей члены Совета директоров должны иметь доступ к полной, актуальной и своевременной информации.

2.8.3 Заседания Совета директоров могут быть плановыми и внеочередными. Плановые заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в шесть недель на основе ежегодного плана работы Совета директоров, формируемого в соответствии с предложениями членов Совета директоров, Генерального директора (Председателя Правления), Единственного акционера.

2.8.4 Контроль за подготовкой ежегодного плана работы осуществляется Председателем Совета директоров. Пересмотр плана работы Совета директоров осуществляется по окончании первого полугодия.

2.8.5 Плановые заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров, в соответствии с ежегодным планом работы Совета директоров, внеочередные заседания созываются по инициативе Председателя Совета директоров или Правления Общества либо по требованию:

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

2.8.6 Требование инициатора созыва внеочередного заседания Совета директоров вносится Председателю Совета директоров в письменной форме за подписью инициатора, посредством сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров и иную необходимую информацию, путем:

- 1) направления по факсимильной связи с последующим направлением оригинала сообщения любым из способов, указанных в пунктах 2) и 3) настоящего пункта;
- 2) почтовым отправлением;
- 3) вручения под роспись Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

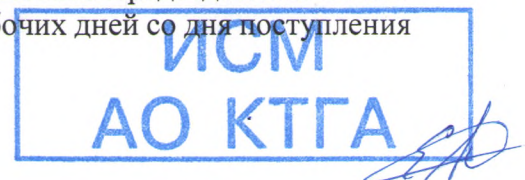
2.8.7 Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров, определяется по дате, указанной на входящем факсимильном сообщении, на оттиске почтового штампа или дате вручения Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

2.8.8 Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда:

- 1) требование о созыве заседания не соответствует Положению;
- 2) лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) если вопросы предлагаемой повестки дня не относятся к компетенции Совета директоров.

2.8.9 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 Общества должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти рабочих дней со дня поступления



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 12 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

требования о созыве. Датой предъявления требования о созыве, является дата регистрации письменного обращения инициатора в структурном подразделении, ответственном за регистрацию корреспонденции в Обществе.

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

2.8.10 В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров, Председатель вправе установить форму проведения заседания.

2.8.11 Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать, в случае проведения очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

2.8.12 Письменные уведомления членов Совета директоров о дате, месте и времени и форме проведения планового и внеочередного заседания Совета директоров, с указанием повестки дня заседания, указанием инициатора созыва заседания (в случае, если инициатором созыва является не Председатель Совета директоров) и приложением материалов, необходимых для принятия решения, вручаются Корпоративным секретарем лично под роспись, или направляются по почте, или посредством факсимильной или электронной связи каждому члену Совета директоров не менее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания. Материалы для заседания Совета директоров позже указанного срока Корпоративным секретарем не принимаются. Не могут направляться по факсимильной или электронной связи материалы, содержащие коммерческую тайну Общества, а также информацию, отнесенную к государственным секретам.

Дата направления уведомления определяется по дате исходящего факсимильного или электронного сообщения, почтовому штемпелю или дате вручения уведомления.

2.8.13 Каждый член Совета директоров обязан участвовать на всех заседаниях Совета директоров и Комитета, в состав которого он входит. В исключительных случаях член Совета директоров может отсутствовать на заседании Совета директоров или соответствующего Комитета с обязательным уведомлением об этом Председателя Совета директоров (с указанием причин) представленном Корпоративному секретарю письменном сообщении (мнении) по вопросам повестки дня на имя Председателя Совета директоров.

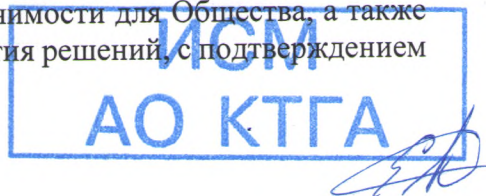
К таким исключительным случаям относятся:

1) исполнение членом Совета директоров прав и обязанностей, предусмотренных главами 2.4 и 2.5 настоящего Положения, не позволяющих одновременно принять участие в заседании Совета директоров или соответствующего Комитета;

2) невозможность участия в заседании Совета директоров или соответствующего Комитета по состоянию здоровья, с предоставлением в дальнейшем подтверждающего документа от соответствующего медицинского учреждения;

3) обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожары, стихийные бедствия (наводнения, землетрясения и т.д.), военные действия, блокады, запретительные меры государственных органов, забастовки, а также другие обстоятельства, не зависящие от воли члена Совета директоров.

2.8.14 Материалы для заседания Совета директоров должны включать всю информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия обоснованных решений Советом директоров, в том числе, пояснительную записку с кратким описанием вопроса, раскрытием его экономической (финансовой) значимости для Общества, а также возможных выгод (потерь), в случае принятия или непринятия решений, с подтверждением



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	Издание №3 стр. 13 из 29
------------	--	-----------------------------

исполнимости, целесообразности, эффективности и правомерности предлагаемого решения.

В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

В случае, если члену Совета директоров в ходе рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров для принятия решения необходимы дополнительная информация или материалы, Корпоративный секретарь принимает меры по их представлению со стороны заинтересованных структурных подразделений и Правления Общества.

Председатель Совета директоров, и Корпоративный секретарь несут ответственность за предоставление членам Совета директоров информации в объеме, позволяющем членам Совета директоров принять обоснованные решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

2.18.15 Подготовка материалов к заседанию Совета директоров Правлением, осуществляется с соблюдением следующих требований:

1) проекты решений Совета директоров и пояснительные записки по каждому из вопросов повестки дня, и другие сопутствующие материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, подготавливаются иницирующим данный вопрос структурным подразделением;

2) материалы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, должны быть полностью парафированы руководителем иницирующего структурного подразделения Общества;

3) проекты решений Совета директоров и пояснительные записки должны быть согласованы руководителями: структурного подразделения, иницирующего рассмотрение вопроса, структурного подразделения правового блока, структурных подразделений, а также руководящими работниками, компетенцию которых затрагивает данный вопрос;

4) после завершения процедуры согласования и представления этих материалов Корпоративному секретарю, Корпоративный секретарь готовит письмо (созыв) на имя Председателя Совета директоров, с указанием предлагаемой повестки дня за подписью Генерального директора (Председателя Правления), и вместе с согласованными материалами по вопросам повестки дня, представляет их на рассмотрение Генеральному директору (Председателю Правления) Общества;

5) в случае своего согласия, Генеральный директор (Председатель Правления) Общества подписывает пояснительные записки по иницируемым вопросам и письмо (созыв) на имя Председателя Совета директоров, после чего все материалы в установленном порядке направляются в адрес Председателя Совета директоров;

6) Корпоративный секретарь на основе резолюции Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров, направляет членам Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров, с приложением соответствующих материалов, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания.

Требования, указанные в подпунктах 1) -5) настоящего пункта не распространяются на материалы по вопросам, иницируемым членами Совета директоров, Единственным акционером.

2.8.16 Корпоративный секретарь обеспечивает своевременность предоставления членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня.



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 14 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

2.8.17 Если повестка дня заседания Совета директоров, включает вопрос об избрании членов Правления, в материалах по данному вопросу, предоставляется письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности, его резюме, а также протокол Комитета по назначениям Совета директоров. При отсутствии письменного согласия, кандидат лично присутствует на заседании Совета директоров, и дает в устной форме согласие занять соответствующую должность.

2.8.18 Окончательную подготовку и рассылку материалов по повестке дня, явку и регистрацию участников заседаний Совета директоров, подготовку конференц-зала, обеспечение письменными принадлежностями, и другие организационные мероприятия, обеспечивает Корпоративный секретарь совместно со структурными подразделениями, ответственными за информационные технологии административно-хозяйственную деятельность Общества.

2.8.19 Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения указанного кворума, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании (назначении) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

2.8.20 Кворум для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 14), 15), 17), 23) пункта 53 Устава Общества, составляет две трети членов Совета директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие не менее половины независимых директоров.

При повторном рассмотрении вопросов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, требования к кворуму и к количеству независимых директоров, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются.

2.8.21 При голосовании на заседании Совета директоров, каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

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

2.8.23 Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу, запрещается.

2.8.24 При подсчете голосов учитываются имеющиеся на момент проведения заседания Совета директоров, выраженные в письменном виде, голоса отсутствующих, а также голоса членов Совета директоров, участвующих в заседании посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участия с использованием иных средств связи, которые позволяют участникам заседания слышать и говорить друг с другом.

ИСМ
АО КТГА

ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 15 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

2.8.25 Решение о заключении сделок, в отношении совершения которых Законом установлены особые условия, принимается в порядке, определенном Советом директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

2.8.26 Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Решение о форме проведения заседания Совета директоров принимается Председателем Совета директоров.

2.8.27 В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

2.8.28 Очная форма заседаний Совета директоров, как наиболее эффективная, целесообразна при рассмотрении вопросов и принятии решений по особо важным, ключевым, стратегическим вопросам деятельности Общества.

2.8.29 Очная форма реализуется через личное присутствие членов Совета директоров на заседаниях, а также через видеоконференции (интерактивную аудиовизуальную связь), конференц-связь (одновременный разговор членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участие с использованием иных средств связи, которые позволяют участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично, и, в соответствии с Уставом Общества, имеет право на голосование и учет в кворуме.

2.8.30 Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря о невозможности его участия в очном заседании. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе предоставить письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня в произвольной форме.

Письменное сообщение (мнение) должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение отсутствующего члена Совета директоров;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись члена Совета директоров;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня по усмотрению члена Совета директоров.

2.8.31 Письменное сообщение (мнение) члена Совета директоров может быть направлено Председателю Совета директоров по почте заказным письмом, курьером, вручено Корпоративному секретарю лично или через представителя, а также посредством факсимильной или электронной связи.

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

2.8.33 Письменное сообщение (мнение) должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

2.8.34 Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение (мнение), прибыл для участия и голосования на заседании Совета, его письменное сообщение (мнение) не учитывается.



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 16 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

2.8.35 По усмотрению Председателя Совета директоров, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени, которые направляются вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров.

2.8.36 Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 6), 7), 10), 16), 18), 19), 22), 23) пункта 53 Устава Общества.

В случае наличия возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

2.8.37 Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров на основе ежегодного плана работы Совета директоров, по инициативе Председателя Совета директоров или Правления Общества, либо по требованию (предложению, уведомлению) органов (лиц), указанных в пункте 2.8.5 настоящего Положения.

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

При принятии решения Советом директоров посредством заочного голосования, повестка дня не может быть изменена и (или) дополнена.

2.8.39 Повестка дня очного заседания Совета директоров может быть изменена и (или) дополнена по единогласному решению присутствующих членов Совета директоров, за исключением случая, когда очное заседание Совета директоров проходит с использованием письменных сообщений (мнений).

2.8.40 Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

2.8.41 Заочное голосование осуществляется путем рассылки по почте заказным письмом, посредством факсимильной или электронной связи, либо раздачи под роспись Корпоративным секретарем членам Совета директоров бюллетеней для голосования по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

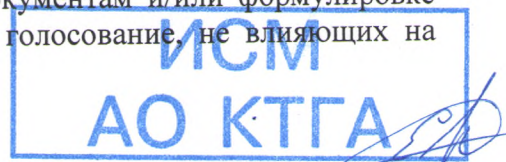
Член Совета директоров, получивший материалы по факсимильной или электронной связи, заполняет бюллетень и переправляет заполненный бюллетень по факсимильной или электронной связи в Общество с одновременным направлением заказным письмом оригинала заполненного им бюллетеня. Корпоративный секретарь удостоверяет правильное и единообразное составление бюллетеней своей подписью.

2.8.42 Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату представления подписанного бюллетеня Корпоративному секретарю;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование и варианты голосования по ним, выраженные словами "за", "против", "воздержался";
- 5) иные сведения.

2.8.43 Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.

2.8.44 При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования. При наличии у членов Совета директоров замечаний (предложений, дополнений) по документам и/или формулировке проектов решений по вопросам, выносимым на заочное голосование, не влияющих на



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	Издание №3 стр. 17 из 29
------------	--	-----------------------------

результат голосования, член Совета директоров обязан не позднее, чем за три рабочих дня до даты истечения срока передачи бюллетеней Корпоративному секретарю, уведомить об имеющихся замечаниях (предложениях, дополнениях) Корпоративного секретаря в письменном виде, с целью направления его мнения остальным членам Совета директоров для ознакомления, и, в случае согласия большинства членов Совета директоров, оформления протокола с учетом предложенных корректировок.

2.8.45 Дата представления членом Совета директоров бюллетеня определяется по почтовому штемпелю или дате вручения бюллетеня Корпоративному секретарю.

2.8.46 Корпоративный секретарь в день окончательного представления бюллетеней посредством телефонной, факсимильной или электронной связи либо иным способом запрашивает у членов Совета директоров информацию о направлении ими бюллетеней в Общество.

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

2.8.48 Решение заочного голосования оформляется в течение трех рабочих дней с окончательной даты представления бюллетеней, и подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

В решении указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии / отсутствии кворума для принятия решений;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения;
- 8) иные сведения.

2.8.49 В течение двадцати дней с даты оформления решения заочного заседания оно должно быть направлено по почте заказным письмом или вручено под роспись членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение. Корпоративный секретарь принимает необходимые меры для того, чтобы решение Совета директоров было доведено до членов Совета директоров в возможно короткие сроки.

2.8.50 Решения Совета директоров, принятые на очном заседании, оформляются протоколом заседания Совета директоров, в котором надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов. Протокол очного заседания подписывается председательствовавшим на заседании, членами Совета директоров, Корпоративным секретарем в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания и включает поименные результаты голосования.

2.8.51 Протокол заседания Совета директоров ведется и оформляется Корпоративным секретарем.

2.8.52 В случае несогласия с решением Совета директоров, член Совета директоров вправе требовать зафиксировать свое несогласие в протоколе заседания.

2.8.53 В случае, если член Совета директоров «воздержался» по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, в протоколе заседания (решении заочного голосования) Совета директоров указывается соответствующая причина такого голосования.



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	Издание №3 стр. 18 из 29
------------	--	-----------------------------

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

2.8.55 Протокол заседания Совета директоров содержит следующую информацию:

- 1) полное наименование Общества и его место нахождения (его Правления);
- 2) дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- 3) сведения о лицах, участвующих в заседании Совета директоров;
- 4) сведения о членах Совета директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили свои письменные мнения;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) основные тезисы выступлений и ход дискуссии по вопросам повестки дня;
- 7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 8) принятые решения;
- 9) запись о голосовании члена Совета директоров посредством предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня (в случае наличия такого письменного сообщения);
- 10) запись о проведении заседания посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участия с использованием иных средств связи;
- 11) запись о фактах не голосования члена Совета директоров по вопросам, в которых у него есть заинтересованность;
- 12) иные сведения по решению Совета директоров.

2.8.56 Ответственность за правильное составление очных протоколов заседаний и решений заочного голосования несут Корпоративный секретарь и Председатель Совета директоров.

2.8.57 Копии протоколов очных заседаний и решений заочного голосования Совета директоров направляются членам Совета директоров в течение трех рабочих дней после проведения заседания.

2.8.58 Протоколы очных заседаний и решения заочного голосования Совета директоров, а также бюллетени с подписями хранятся у Корпоративного секретаря в несгораемых шкафах (сейфах), и по окончании соответствующего года в установленном порядке сдаются в архив Общества.

Корпоративный секретарь ведет контроль за обеспечением доступа к материалам по вопросам повесток дня заседаний Единственного акционера и Совета директоров Общества.

2.8.59 Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров или по письменному запросу структурных подразделений Общества, предоставляет копии и (или) выписки из протокола заседания (решения), заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати Совета директоров Общества в течение трех рабочих дней.

2.9 Контроль за исполнением решений Совета директоров

2.9.1 Совет директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления, Комитетов Совета директоров,



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 19 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

Корпоративного секретаря об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседания Совета директоров.

2.9.2 Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления и информирует Совет директоров о контрольных сроках исполнения решений Совета директоров.

2.9.3 По итогам рассмотрения представленных отчетов, Совет директоров вправе в пределах своих полномочий дать соответствующие поручения.

2.10 Комитеты Совета директоров

2.10.1 В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров и 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) иным вопросам, предусмотренным внутренним документом Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров Общества.

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

2.10.3 Генеральный директор (Председатель Правления) не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

2.11 Взаимоотношения с Единственным акционером и Правлением Общества

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

2.11.2 Правление Общества обязано предоставлять информацию Совету директоров.

2.11.3 Генеральный директор (Председатель Правления) Общества организует выполнение решений Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества.

2.12 Ответственность членов Совета директоров

2.12.1 Члены Совета директоров несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 20 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с обществом.

2.12.2 Члены Совета директоров Общества освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки для Общества либо Единственного акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

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

2.12.4 Совет директоров обязан рекомендовать Единственному акционеру досрочно прекратить полномочия директора и не выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, которые посетили менее 50% заседаний за отчетный год или предоставили заполненные бюллетени по менее чем 50% вопросов, поставленных на заочное голосование.

2.13 Вознаграждение членов Совета директоров

2.13.1 Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете Общества.

2.13.2 По решению Единственного акционера членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

2.13.3 Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров определяются решением Единственного акционера.

2.14 Юридическая сила Положения

2.14.1 Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него, входят в компетенцию Единственного акционера.

2.14.2. Если в результате изменения Закона, или Устава Общества, отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, должностные лица и работники Общества, руководствуются действующими правовыми актами Республики Казахстан и Уставом Общества.

3 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка

3.1 Пересмотр (актуализация) внесение изменений, хранение и рассылка настоящего Положения осуществляются в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление документацией» (ДП-04).

3.2 Оригинал настоящего Положения находится у Корпоративного секретаря Общества, а копии направляются в соответствующие структурные подразделения Общества.



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 21 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

Приложение 1

Форма
(обязательная)

Типовой договор с независимым директором акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»

г. Астана

« ____ » ____ 20__ г.

Акционерное общество «КазТрансГаз Аймак» (далее – Общество) в лице – Председателя Совета директоров Общества и действующего в соответствии с решением Единственного акционера Общества № ____ от ____ 20__, с одной стороны, и г-н ____, избранный независимым директором Совета директоров Общества (далее – Независимый директор) в соответствии с решением Единственного акционера Общества от «__» ____ года № ____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1 Предмет Договора

1.1 По Договору устанавливаются права и обязанности независимого директора в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее - законодательство), Уставом и внутренними документами Общества, а также обязанность Общества выплачивать Независимому директору вознаграждение и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением обязанностей по Договору.

1.2 При выполнении взятых на себя обязательств Стороны руководствуются законодательством, Договором, Уставом и внутренними документами Общества.

2 Права независимого директора

2.1 Независимый директор имеет право:

2.1.1 запрашивать и/или своевременно получать от должностных лиц и органов Общества любую информацию, необходимую для выполнения своих функций, с учетом требований законодательства и условиями Договора;

2.1.2 использовать служебное помещение, средства связи, иное имущество, предоставленные Обществом для выполнения функций, предусмотренных Договором, Уставом и внутренними документами Общества;

2.1.3 участвовать во всех заседаниях Совета директоров Общества, выражать свое мнение по рассматриваемым вопросам, либо письменные мнения, в случае невозможности личного присутствия, голосовать по вопросам повестки заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества;

2.1.4 получать от Общества вознаграждение и/или компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров, в порядке, предусмотренном Уставом, внутренними документами Общества и Договором;

2.1.5 пользоваться иными полномочиями члена Совета директоров Общества, предусмотренными законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 22 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

3 Обязанности Независимого директора

3.1 При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, Независимый директор должен действовать в интересах Общества и его Единственного акционера, добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы Общества, а также правила деловой этики.

3.2 Независимый директор обязан:

3.2.1 выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

3.2.2 присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, комитетов Совета директоров, проводимых в очном порядке в том месте и в то время, которое объявляется заранее в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества лично или на расстоянии (по телефону или иным способом);

3.2.3 представлять Совету директоров подписанные бюллетени для заочного голосования по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, проводимых в заочном порядке в установленные сроки, и при наличии замечаний и возражений представлять свои письменные мнения в установленные сроки;

3.2.4 участвовать лично или на расстоянии (по телефону или иным способом) в работе Комитетов Совета директоров, в состав которых он избран;

3.2.5 выполнять поручения Совета директоров Общества и его Председателя, даваемые в рамках компетенции Совета директоров;

3.2.6 должным образом готовиться к заседаниям Совета директоров, комитетов Совета директоров Общества, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации;

3.2.7 после окончания срока полномочий Независимого директора, в том числе досрочного прекращения его полномочий, прекращения действия Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней передать по акту приема-передачи лицу, определенному Обществом, все документы, и иное имущество, если таковые были ему предоставлены;

3.2.8 по требованию Единственного акционера Общества предоставлять любую информацию, в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества, кроме личной конфиденциальной;

3.2.9 в установленном законодательством порядке разделять ответственность со всеми членами Совета директоров Общества за эффективное управление Обществом в пределах компетенции Совета директоров Общества;

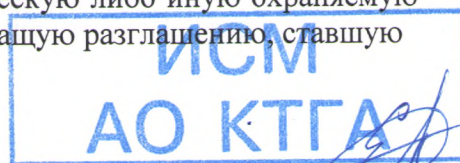
3.2.10 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом, внутренними документами Общества, Договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его Единственного акционера.

3.3 Независимый директор обязан соблюдать следующие правила и требования:

3.3.1 немедленно письменно информировать Совет директоров Общества о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах и иных возникающих фактах финансовых интересов, связанных с Обществом, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

3.3.2 не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные Независимым директором в качестве члена Совета директоров Общества;

3.3.3 не разглашать сведения, составляющие коммерческую либо иную охраняемую законом тайну, а также служебную информацию, не подлежащую разглашению, ставшую



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 23 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

известной Независимому директору в связи с исполнением им обязанностей члена Совета директоров, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия договора, а также в течение срока, установленного в документах (информации), ставших известными, если более длительный срок не предусмотрен внутренними документами Общества (исключением из данного обязательства является право Независимого директора на разглашение указанной выше информации в случаях, установленных законодательством, а также в случаях, когда такое требование о раскрытии вышеуказанной информации выдвигается судебными и/или правоохранительными органами, а также органами международного арбитража (если рассматриваемое требование в силу законодательства, арбитражного соглашения или других оснований, не противоречащих законодательству, обязательно в конкретном случае для члена Совета директоров);

3.3.4 при работе в помещениях Общества соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности, и работы с конфиденциальной информацией Общества.

4 Права Общества

4.1 Общество имеет право:

4.1.1 требовать от независимого директора, надлежащего выполнения обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных законодательством, Уставом, внутренними документами Общества и Договором;

4.1.2 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством, Уставом, внутренними документами Общества и Договором;

4.1.3 осуществлять иные права, установленные Договором.

5 Обязанности Общества

5.1 Общество обязано:

5.1.1 своевременно и в полном объеме выплачивать Независимому директору вознаграждение, предусмотренное Договором и (или) компенсировать расходы, связанные с исполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества;

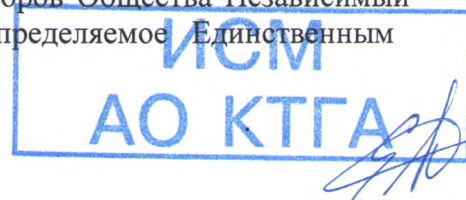
5.1.2 своевременно предоставлять Независимому директору информацию, материалы и документы, необходимые для надлежащего выполнения им его обязанностей с учетом требований законодательства;

5.1.3 при необходимости предоставить Независимому директору услуги переводчика, помещение, средства связи и иную необходимую техническую помощь для выполнения его обязанностей при участии в очном заседании Совета директоров Общества;

5.1.4 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

6 Вознаграждение и (или) компенсации, выплачиваемые Независимому директору

6.1 За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества Независимый директор получает фиксированное вознаграждение, определяемое Единственным



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 24 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

акционером Общества. В случае участия Независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, фиксированное вознаграждение не выплачивается.

6.2 Фиксированное вознаграждение выплачивается Обществом в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения. Отчетным периодом выплаты вознаграждения является месяц соответствующего календарного года.

6.3 Сумма ежемесячного фиксированного вознаграждения составляет, в соответствии с решением Единственного акционера (протокол № от), _____ тенге после удержания налогов и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством.

6.4 Выплаты вознаграждения производятся Обществом в денежной форме ежемесячно, соразмерно периоду работы независимого директора в соответствующем году.

6.5 За участие в работе комитетов Совета директоров может устанавливаться дополнительное вознаграждение.

6.6 Вознаграждение и (или) компенсации Независимому директору перечисляются на банковскую карточку или расчетный счет, либо выдаются наличными из кассы Общества, по усмотрению Независимого директора. Вознаграждение банку по обслуживанию карточек оплачивается Независимым директором.

7 Заверения и гарантии

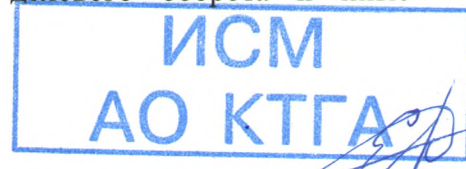
7.1 Независимый директор гарантирует, что не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества; не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества.

8 Ответственность Сторон

8.1 Независимый директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) Независимого директора, в том числе, при нарушении Независимым директором требований пункта 3.3 Договора, если иные основания и размер ответственности не установлены законами Республики Казахстан или судебными органами.

8.2 Независимый директор не несет ответственности, если он голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимал участия в таком голосовании.

8.3 При определении оснований и размера ответственности Независимого директора должны приниматься во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 25 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

9 Срок действия Договора и условия его прекращения

9.1 Договор вступает в силу с даты избрания Независимого директора и действует до момента прекращения полномочий Независимого директора.

9.2 Общество имеет право в любое время досрочно расторгнуть Договор с Независимым директором, в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

9.3 Датой прекращения действия Договора является дата принятия решения по вопросу о досрочном прекращении полномочий Независимого директора или Совета директоров в целом, либо дата получения Советом директоров Общества уведомления Независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

10 Заключительные положения

10.1 Договор заключен в четырех экземплярах, по одному экземпляру на казахском и русском языках для каждой из Сторон.

10.2 В случае возникновения противоречий, текст на русском языке будет иметь большую юридическую силу.

10.3 В случае повторного избрания Независимого директора членом Совета директоров Общества, Общество заключает с ним новый договор.

10.4 Все вопросы, неурегулированные Договором, регулируются законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Акционерное общество
«КазТрансГаз Аймак»

Независимый директор:

Место нахождения: _____

Фамилия, имя, отчество:

Банковские реквизиты

Удостоверение личности: № _____
Выдан

Председатель Совета директоров

Домашний адрес:

(подпись; Ф.И.О.)

(подпись; Ф.И.О.)



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАК» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 26 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

Приложение 2

Форма
(обязательная)

**Бюллетень заочного голосования к заседанию
Совета директоров АО «КазТрансГаз Аймак»**

Протокол № _____

г. Астана

от «__» _____ 20__ г.

Член Совета директоров _____

Место нахождения акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»:
Инициатор проведения заседания:

Повестка дня:

1. _____
2. _____

Решили:

1. _____
2. _____

☐ **ЗА**

☐ **ПРОТИВ** (особое мнение)

☐ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** (особое мнение)

(кроме принятия решения о заключении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с п.6 ст.63 ЗРК «Об акционерных обществах»)

Примечание: особое мнение прилагается, в случае наличия, отдельно в письменной форме.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

По вопросу, вынесенному на голосование, в настоящем бюллетене член Совета директоров ставит свою подпись (либо галочку) под одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался». В случае голосования «против» или «воздержался», член Совета директоров имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно, в письменной форме.

Окончательная дата представления подписанного бюллетеня
Корпоративному секретарю АО «КазТрансГаз Аймак»: _____
Бюллетень заочного голосования предоставляется по адресу: _____

Член Совета директоров: _____ «__» _____ 20__ г.

Корпоративный секретарь: _____ «__» _____ 20__ г.



ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 28 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

Лист ознакомления

№ п /п	Должность	Ф. И. О.	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

**ИСМ
АО КТГА**

ПО-01-2018	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ АЙМАҚ» ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	Издание №3 стр. 29 из 29
	Положение о Совете директоров акционерного общества «КазТрансГаз Аймак»	

31				
32				
33				
34				

ИСМ
АО КТГА