



BUIRYQ

15.07.2020 № 236

Nur-Sultan qalasy

ПРИКАЗ

город Нур-Султан

**Об утверждении Положения
о Совете директоров акционерного
общества «Международное
информационное агентство
«Казинформ»»**

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и письмом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № КГИП-01-КГ/1949 **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение¹ о Совете директоров акционерного общества «Международное информационное агентство «Казинформ» (далее – Общество).

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и является решением Единственного акционера Общества.

Министр

А. Балаева



А. Балаева

Утверждено
решением Единственного акционера
от « 15 » 07 2020 года № 236



Положение о Совете директоров
АО «Международное информационное агентство «Казинформ»

г. Нур - Султан, 2020 год

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Компетенция Совета директоров.....	3
3. Требование к члену Совета директоров.....	5
4. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, порядок осуществления прав и обязанностей.....	6
5. Состав, избрание и срок полномочий членов Совета директоров.....	9
6. Корпоративный секретарь	10
7. Заседание Совета директоров	11
8. Решения Совета директоров	16
9. Принятие решений Совета директоров заочным голосованием.....	16
10. Ответственность членов Совета директоров	18
11. Комитеты Совета директоров	20
12. Вознаграждение Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.....	21
13. Дополнительные положения	21
Приложения №1	23

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет статус, порядок деятельности и компетенцию Совета директоров АО «Международное информационное агентство «Казинформ» (далее - Общество), процедуру созыва и проведения его заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Совета директоров.

2. Положение о Совете директоров является внутренним документом Общества и разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и Уставом Общества.

3. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Единственного акционера.

2. Компетенция Совета директоров

4. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества и/или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 5) утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 7) утверждение Положения о Правлении;
- 8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления Общества по предварительному согласованию с Единственным акционером;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита, а также утверждение

положения о службе внутреннего аудита;

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, а также утверждение положения о корпоративном секретаре;

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

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

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

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

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

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с п.п. 15) п. 26 Устава;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

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

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции Единственного акционера или Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

Единственный акционер вправе отменить любое решение Совета директоров по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества,

если иное не определено Уставом Общества.

Совет директоров должен:

- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, 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.

3. Требование к члену Совета директоров

6. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

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

7. Члены Совета директоров Общества избираются и переизбираются решением Единственного акционера Общества в соответствии с Законом. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера Общества.

8. Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления Общества, Корпоративного секретаря и сотрудников Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются внутренними документами Общества.

9. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее трех человек, из числа которых – тайным голосованием большинством голосов от общего числа членов избирается Председатель Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров Общества, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров Общества.

Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества являются независимыми директорами.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения, если в его работе участвует не менее половины его членов (с обязательным участием независимого (-ых) директора (-ов)). Решение Совета директоров Общества принимается большинством голосов присутствующих. В случае равенства голосов при принятии решения Советом директоров Общества, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

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

10. Кандидаты в члены Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

- 1) имеющее не погашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;
- 2) не имеющее высшего образования;
- 3) имеющее конфликт интересов. Не рекомендуется избирать в Совет директоров лицо, являющееся участником, членом органа управления, руководителем или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

11. Кандидатура Независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:

- 1) 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 Общества);
- 2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;
- 3) 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;
- 4) не является государственным служащим;
- 5) не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- 6) 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.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, порядок осуществления прав и обязанностей

12. Член Совета, директоров имеет право:

- 1) требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы, материалы) в отношении Общества, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Совета директоров Общества в установленном Положением и внутренними документами Общества порядке;
- 2) в установленном законодательством порядке получать за исполнение

своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Совета директоров, за исключением членом Совета директоров, являющихся государственными служащими и приравненных к ним лицами;

3) знакомиться с решениями Единственного акционера, с протоколами, заседаний и решениями Совета директоров, принятыми путем заочного голосования, протоколами заседаний Правления, аудиторскими заключениями;

4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениями;

5) требовать созыва заседания Совета директоров;

6) вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;

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

8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

13. Член Совета директоров обязан:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества, регламентирующими его деятельность;

2) соблюдать лояльность в отношении интересов Общества (т.е. не вправе использовать предоставленные ему возможности в целях, противоречащих Уставу и должен воздержаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц);

3) действовать в пределах своих прав и компетенции;

4) действовать разумно, добросовестно по вопросам, представляющим интерес для Общества;

5) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение 5 (пяти) лет после завершения;

6) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

7) присутствовать на очных заседаниях Совета директоров;

8) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний, путем заочного голосования или путем предоставления письменных мнений;

9) предварительно сообщать Председателю Совета директоров и (или) Корпоративному секретарю о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин;

10) принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы);

11) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, в

которые они избраны;

12) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

13) в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сообщать Обществу сведения о своих аффилированных лицах и изменениях оснований возникновения их аффилированности;

14) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;

15) доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

16) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрыть Совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;

17) доводить до сведения Общества информацию:

- об основном месте работы (с указанием полного наименования юридического лица, идентификационного номера, юридического адреса) и занимаемой должности;

- о паспортных данных (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданстве, идентификационном номере;

- о почтовом адресе, электронном почтовом ящике, местожительстве, контактном телефоне;

- о принадлежащих ему акциях (долях, паях) других юридических лиц, с указанием их количества и категории, а также об их продаже (покупке);

- о членстве в составах советов директоров и наблюдательных советах других юридических лиц.

В течении 5-рабочих дней сообщать вышеуказанные сведения в случае их изменения.

14. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров;

15. Председатель и члены Правления Общества обязаны по письменному запросу члена Совета директоров представить ему информацию (документы, материалы) в отношении Общества, необходимую для исполнения членом Совета директоров своих функций. Предоставление информации (документов, материалов), составляющих служебную или коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

16. Должностные лица Общества обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить члену Совета директоров Общества запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с

указанием причины невозможности предоставления информации указанный срок либо несоответствие ее требованиям, указанным в пункте 2 настоящей статьи.

17. Случаи отказа члену Совета директоров в предоставлении ему информации (копий документов, материалов) и их обоснование могут быть вынесены на рассмотрение очного заседания Совета директоров или Единственного акционера.

18. Член Совета директоров несет ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный его действиями (бездействиями), в соответствии с законами 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 Законом.

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

20. Член Совета директоров освобождается от ответственности в случае, если он голосовал против решения, принятого Советом директоров, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимал участия в голосовании.

21. 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.

5. Состав, избрание и срок полномочий членов Совета директоров

22. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

23. Члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера.

24. Члены совета директоров Общества избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности допускается переизбрание еще на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав совета директоров Общества на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом потребности качественного обновления состава совета директоров.

25. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить

полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления члена Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

6. Председатель Совета директоров

26. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием.

27. Председатель Совета директоров осуществляет следующие функции:

- 1) организует и обеспечивает эффективную работу Совета директоров;
- 2) отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
- 3) созывает заседание Совета директоров и председательствует на них, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседания Совета директоров;
- 4) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- 5) обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;
- 6) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений, по вопросам повестки дня;
- 7) организует на заседаниях ведение протоколов заседаний Совета директоров, подписывает их;
- 8) осуществляет общий контроль за реализацией решений Совета директоров;
- 9) заключает по решению Единственного акционера от имени Общества трудовой договор с 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 и ответственности Председателя Правления Общества от результатов хозяйственной деятельности Общества;
- 10) поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;
- 11) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

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

7. Корпоративный секретарь

29. Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних документов Общества.

30. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации. Несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов.

31. Корпоративный секретарь Общества подотчетен Совету директоров. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются соответствующим внутренним документом Общества, утвержденным решением Совета директоров.

32. До момента назначения или в период временного отсутствия Корпоративного секретаря, Совет директоров вправе назначать из числа работников Общества секретаря заседания, который ведет протоколирование заседания и принятия решений Совета директоров.

8. Заседание Совета директоров

33. Заседание Совета директоров созывается по инициативе Председателя Совета директоров или Правления, либо по требованию любого члена Совета директоров, службы внутреннего аудита, аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, Единственного акционера.

34. Требование о созыве заседания Совета директоров предьявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего, помимо предлагаемой повестки дня заседания и иную необходимую информацию, путем:

1) направления по факсимильной связи с последующим направлением оригинала сообщения любым из способов, указанных в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта;

2) почтовым (электронным) отправлением;

3) вручением под роспись Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

35. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

1) требование о созыве заседания (проведении заочного голосования)

не соответствует Уставу Общества или Положению;

2) инициатор созыва заседания (проведения заочного голосования) не вправе предъявлять такое требование;

3) ни один из вопросов, предложенных для вынесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона, Устава Общества и Положения.

36. В случае отказа Председателя Совета директоров о созыве заседания (проведении заочного голосования) по иным причинам инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров.

37. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

38. В случае удовлетворения требования о созыве заседания (проведения заочного голосования) Совета директоров Председатель Совета директоров вправе изменить форму принятия решений Советом директоров, дату проведения заседаний, время и место проведения заседания и дополнить повестку дня (заочного голосования).

39. Уведомление о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или Председателем Правления и направляется членам Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

Уведомление должно содержать:

- место и время проведения заседания;
- форму проведения заседания (на очном заседании или заочным голосованием);
- разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания).

К уведомлению в обязательном порядке прилагаются повестка дня заседания; решения органов Общества по вопросам повестки дня (при наличии); пояснительные записки с проектами решений по вопросам повестки дня; справочные материалы, предусматривающие мотивы заключения в повестку дня указанных вопросов; необходимые документы, предоставляемые членам Совета директоров к заседанию.

40. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 4) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

В случае, если членом Совета директоров является иностранный гражданин, не обладающий знанием государственного или русского языков, весь пакет материалов должен быть переведен на английский язык.

41. В случае возникновения необходимости экстренного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Общества, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами по решению Председателя Совета директоров может быть сокращен.

42. Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые документы направляются членам Совета директоров в письменной форме или по согласованию с членами Совета директоров иным удобным для них способом (в том числе посредством использования почты, факсимильной, электронной или иной связи).

Уведомления о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые документы направляемые членам Совета директоров, в обязательном порядке должны быть подписаны, кроме непосредственных разработчиков, также и членом Правления, курирующим соответствующие вопросы. При этом, при направлении данных документов посредством электронной связи, необходимо обеспечить, чтобы на каждом листе четко была видна подпись уполномоченного лица.

43. Член Совета директоров, получивший уведомление, обязан до даты проведения заседания Совета директоров уведомить Председателя Совета директоров и (или) Корпоративного секретаря о том, примет ли он участие в предстоящем заседании Совета директоров, любыми доступными средствами связи (в том числе электронная почта, мессенджеры).

44. При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте или во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.

45. Об изменении места или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них оставалось время достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров, в том числе по адресу получения им корреспонденции.

46. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

47. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

48. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

49. В случае равенства голосов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

50. На заседании Совета директоров Корпоративным секретарем ведется протокол.

51. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

52. В протоколе заседания указываются:

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

53. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, всеми членами Совета директоров, принимавшими участие в заседании, в том числе с использованием технических средств связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи), Корпоративным секретарем. При необходимости (наличии) к протоколу подшиваются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании.

54. Корпоративный секретарь вправе организовать ведение стенограммы заседаний Совета директоров.

55. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, а также в случае проведения заседания путем заочного голосования, член Совета директоров имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

56. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров.

57. Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить представленные письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

58. Инициатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время до вынесения решения исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе.

59. Сформулированная повестка дня и проекты решений, выносимых на голосование, а также материалы по этим вопросам предаются на оформление Корпоративному секретарю не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения заседания.

60. В ходе любого заседания Совета директоров, на котором присутствуют 2/3 (две трети) от состава членов Совета директоров, в повестку дня могут быть включены и тут же рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосует большинство членов Совета директоров.

61. Заседание Совета директоров начинается в указанное в

уведомлении время при наличии кворума и открывается Председателем Совета директоров либо лицом его замещающим.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров, включая членов Совета директоров, использующих технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи) и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

При определении кворума и результатов голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена Совета директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего подпункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

62. Кворум определяется Председателем Совета директоров перед началом заседаний. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

63. При отсутствии кворума Председатель Совета директоров объявляет о переносе заседания на срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней.

64. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- утверждение повестки дня заседания;
- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

65. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о проведении заседания.

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

67. На заседании Совета директоров могут приглашаться Председателем Совета директоров представители аудиторской организации, проводившей аудит Общества, работники Службы внутреннего аудита, должностные лица и работники Общества, а также иные лица.

68. Окончательное формирование материалов к заседаниям Совета

директоров осуществляет Корпоративный секретарь Общества. Материалы к заседаниям и протоколы заседаний Совета директоров являются приоритетными, что означает, что такие документы готовятся и (или) согласовываются структурными подразделениями Общества в первую очередь. Материалы по вопросам повестки дня заседания, за исключением повестки дня заседания, предоставляются структурными подразделениями Общества Корпоративному секретарю Общества в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения очного заседания и не позднее, чем за 12 (двенадцать) рабочих дней до предполагаемого подведения итогов заочного голосования. В случае непредставления необходимых материалов в указанный срок и (или) их предоставления в ненадлежащем виде, вопрос не включается в повестку дня заседания.

9. Решения Совета директоров

69. Решением Совета директоров по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания Совета директоров принимается следующими способами:

- голосованием присутствующих на заседании членов Совета директоров с учетом письменного мнения членов Совета директоров, отсутствующих на данном заседании;
- заочным голосованием.

70. Решения Совета директоров принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров (в том числе с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров) принимающих участие в заочном голосовании.

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

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером в случаях:

- если все члены Совета директоров Общества являются заинтересованными;
- невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

10. Принятие решений Совета директоров заочным голосованием

72. Решения Совета директоров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования по решению Председателя Совета

директоров. Заочное голосование принимается без проведения заседания Совета директоров.

При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени, составленные по установленной форме.

Бюллетень для заочного голосования, составленной форме согласно приложению №1 к Положению, должен быть направлен членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении. По вопросам, не требующим предварительного изучения документов, бюллетень может быть направлен членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты подсчета голосов.

Бюллетень для заочного голосования и иная информация (материалы) должны быть направлены членам Совета директоров посредством почтовой, электронной или иной связи, или вручаются лично.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующую информацию:

- полное наименование и местонахождение Правления Общества;
- инициатор заседания;
- окончательную дату представления подписанного бюллетеня для заочного голосования Корпоративному секретарю;
- повестка дня заседания;
- иные сведения.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров Корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

73. Не позднее последнего дня голосования, бюллетени должны быть доставлены членами Совета директоров по месту нахождения Общества.

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

Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней и подписано Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем, а также содержать:

- 1) наименование и местонахождение Правление Общества;
- 2) дату и место письменного оформления 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 решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 8) особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 9) иные сведения по решению Совета директоров.

75. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

76. В случае наличия возражений не менее половины от состава членов Совета директоров против проведения заочного заседания по поставленному вопросу, Председатель Совета директоров отменяет заочное голосование по этому вопросу, а вопрос ставится в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров.

При этом, Корпоративный секретарь извещает всех членов Совета директоров, а также инициатора голосования, об отмене заочного голосования.

11. Комитеты Совета директоров

77. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров, Совет директоров вправе создавать комитеты, такие как комитет по стратегическому планированию, комитет по кадрам и вознаграждения, комитет по внутреннему аудиту, комитет по социальным вопросам и др.

78. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

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

80. Член Совета директоров не может быть членом более 3 (трех) комитетов.

81. Председатель Правления не может быть Председателем комитета Совета директоров.

82. Заключение комитета носит рекомендательный характер.

83. О каждом создаваемом комитете Совет директоров утверждает Положение, в котором определяются цели и задачи деятельности комитета, его права и обязанности членов комитета, порядок формирования комитета, требования к принятию решений и правила отчетности комитета перед Советом директоров, а также количественный состав комитетов.

84. Правление Общества обязано обеспечить доступ членов комитетов Совета директоров к информации (документам, материалам) Общества.

85. Результаты рассмотрения вопросов комитетом, оформляются письменным заключением, которое подписывается всеми членами комитета, присутствующими на заседании, и такое письменное заключение передается Председателю Совета директоров.

12. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов,

связанных с исполнением ими своих обязанностей

86. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими и приравненных к ним лицами, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

87. Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими и приравненных к ним лицами, устанавливается решением Единственного акционера. Размер оплаты экспертам Комитетов определяется Советом директоров.

13. Дополнительные положения

88. Каждый новый член Совета директоров должен через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества) которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета директоров, с документами, годовыми отчетами Общества решениями Единственного акционера, протоколами заседаний и решениями Совета директоров, принятые путем заочного голосования, Уставом и иными внутренними документами Общества, регулирующих деятельность его органов, а также другой информацией.

Общество обязано хранить протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, по месту нахождения Правления бессрочно.

Общество обязано на постоянной основе обеспечивать членам Совета директоров доступ к протоколам заседаний, решениям Совета директоров, принятым путем заочного голосования.

Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и (или) решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протоколов и решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

89. Единственный акционер может провести собственную оценку совета директоров самостоятельно или с привлечением независимого консультанта. При оценке, проводимой единственным акционером, учитываются результаты оценки, проведенной советом директоров, результаты деятельности Общества, выполнение КПД.

90. Совет директоров, комитеты и члены совета директоров оцениваются на ежегодной основе. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

91. Оценка эффективности деятельности каждого из членов Совета директоров содержит следующие критерии:

- 1) регулярность посещения заседаний Совета директоров;
- 2) степень готовности его к заседаниям;
- 3) активность участия;
- 4) независимость и объективность суждений;
- 5) соблюдение этических норм;
- 6) личный вклад в конструктивное обсуждение вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров, способствующих принятию эффективных решений Советом директоров;
- 7) соответствие принципу лояльности.

Приложение № 1
к положению о Совете директоров
акционерного общества
«Международное информационное агентство «Казинформ»

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
АО «МИА «Казинформ»
от «__» _____ 20__ г
(протокол № __)

**План работы Совета директоров
акционерного общества «МИА «Казинформ» на 20__ год**

№ п/п	Вопрос	Основание вынесения вопроса	Срок	Ответственные	Ответственное лицо (на уровне руководства)	Результат (форма завершения)
1						
2						
3						

Примечание: расшифровка аббревиатур:
 АО «МИА «Казинформ» - акционерное общество «Международное информационное агентство «Казинформ»
 РК – Республика Казахстан
 Общество – АО «МИА «Казинформ»
 СВА – Служба внутреннего аудита
 КС – Корпоративный секретарь

Составил:
 Корпоративный секретарь

*Приложение № 2
к положению о Совете директоров
акционерного общества
«Международное информационное агентство «Казинформ»*

**Членам Совета директоров
АО «Международное
информационное агентство
«Казинформ»**

**Пояснительная записка
к вопросу повестки дня очного заседания
Совета директоров АО «Международное
информационное агентство «Казинформ»**

«О _____»

В служебной записке должно быть изложено следующее:

1. Обоснование необходимости принятия решения Советом директоров Общества.
2. Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия принятого Советом директоров Общества решения.
3. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения, принятого Советом директоров Общества.
4. Конкретные цели и сроки решения Совета директоров Общества, эффективность принятого решения.
5. Сведения о ранее принятых решениях Совета директоров Общества либо локальных актах по рассматриваемому вопросу (если такие имели место).
6. Результаты дополнительной (правовой, экономической, финансовой и иной) экспертизы, необходимой для принятия решения Советом директоров Общества.
7. Иные сведения.
меры, вытекающие из настоящего решения.

Приложение на ___ листах;

Председатель Правления

**Пояснительная записка
к вопросу повестки дня очного заседания
Совета директоров АО «Международное
информационное агентство «Казинформ»**

«О _____»

В соответствии с подпунктом _____, Совет директоров Общества
РЕШИЛ:

1. _____;
 2. _____;
 3. Руководителю исполнительного органа Общества _____ принять меры, вытекающие из настоящего решения.
-

Приложение № 3
к положению о Совете директоров
акционерного общества
«Международное информационное агентство «Казинформ»

**Письменное мнение
к очному заседанию Совета директоров
АО «МИА «Казинформ»**

г. Нур-Султан

от «__» _____ 2020 г.

Член Совета директоров АО «МИА «Казинформ» (далее - Общество):
ФИО, член Совета директоров Общества.

По причине невозможности принятия участия на запланированном заседании Совета директоров Общества на основании пункта 53 Кодекса корпоративного управления, утвержденного решением Единственного акционера Общества от «__»__ 2020 г. (приказ №__), а также в соответствии с пунктом __ Положения о Совете директоров, утвержденного решением Единственного акционера от «__»__ 2020г (приказ №__) предоставляю свою позицию по вопросам повестки дня заседания.

Согласно представленным письмам - уведомлениям от _____ года № __, материалам на рассмотрение Совета директоров Общества, заседание которого запланировано на «__»__ 2020 года по адресу: г. _____, вынесены следующие вопросы:

1. О _____;

Вопрос №1. О _____.

По первому вопросу повестки дня голосую:

ЗА

ПРОТИВ
(особое мнение)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(особое мнение)

Примечание: в случае голосования «против» или «воздержался», член Совета директоров имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно либо кратко выражает свою позицию

**Член Совета директоров
АО «МИА «Казинформ»**

_____ «__» _____ 2020 г.

*Приложение № 4
к положению о Совете директоров
акционерного общества
«Международное информационное агентство «Казинформ»*

**ПРОТОКОЛ № ___
очного заседания
Совета директоров АО «МИА «Казинформ»**

г. Нур-Султан

«___» _____ 2020 г.

Фактическое место нахождения акционерного общества «МИА «Казинформ» (далее - Общество): Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак 25, БЦ «Ансар», 2 этаж.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Совет директоров): _____.

Заседание Совета директоров открыто в ___ ч. 00 мин.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

Члены Совета директоров:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Приглашенные:

- 1.
- 2.
- 3.

На заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров Общества. В соответствии пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»:

Кворум для принятия решений Совета директоров имеется.

Член Совета директоров Общества Сүйіндік Ляззат Кенесовна предложила рассмотреть вопросы, выносимые на Повестку дня заседания и проголосовать для их утверждения.

Повестка дня

1. _____;
2. _____;
3. _____;

По итогам обсуждения члены Совета директоров утвердили все выносимые на заседание вопросы:

Результаты голосования по утверждению вопросов, предусмотренных Повесткой дня:

Члены Совета директоров	«за»	«против»	«воздержался»

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить все вопросы, вынесенные на рассмотрение Совета директоров Общества.

По первому вопросу Повестки дня (О _____) выступил
Должность ФИО.

Далее идёт краткое пояснение по выносимому вопросу;

Совет директоров РЕШИЛ:

Далее прописывается решение, которое принимает Совет директоров.

Председатель Совета директоров

ФИО

Корпоративный секретарь:

ФИО