

Приложение
к протоколу заочного заседания Совета директоров
АО «Народный Банк Казахстана»
от «6» сентября 2022 года № 41

УТВЕРЖДЕНО

решением единственного акционера
акционерного общества «Казтелепорт» –
дочерняя организация
Народного Банка Казахстана»
(протокол заочного заседания Совета
директоров АО «Народный Банк Казахстана»
от «6» сентября 2022 года № 41)

**Положение
о Совете директоров
акционерного общества «Казтелепорт» -
дочерняя организация Народного Банка Казахстана»**

Алматы
2022

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Компетенция Совета директоров.....	3
3. Состав Совета директоров.....	4
4. Требования к члену Совета директоров Общества.....	5
5. Независимые директора.....	5
6. Обязанности члена Совета директоров.....	6
7. Права члена Совета директоров.....	6
8. Организация деятельности Совета директоров.....	7
9. Председатель Совета директоров.....	8
10. Корпоративный секретарь.....	9
11. Порядок осуществления Советом директоров мониторинга деятельности Общества.....	9
12. Комитеты Совета директоров.....	10
13. Ответственность Председателя и членов Совета директоров.....	10

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Казтелепорт» – дочерняя организация Народного Банка Казахстана» (далее – Общество), другими внутренними документами Общества и определяет основные принципы организации деятельности Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), включая взаимоотношения между Советом директоров и исполнительным органом Общества (далее – Правление).

1. Общие положения

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Общества к исключительной компетенции единственного акционера Общества.

Исключительная компетенция Совета директоров определена в Уставе Общества и настоящем Положении.

2. В осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, в том числе нормативными правовыми актами уполномоченного органа и (или) Уставом Общества, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества.

3. Настоящее Положение определяет компетенцию Совета директоров, состав Совета директоров, требования к членам Совета директоров, их права и обязанности, полномочия Председателя Совета директоров, а также организацию деятельности Совета директоров.

2. Компетенция Совета директоров

4. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение Стратегии развития Общества;

2) принятие решения о вынесении на рассмотрение единственного акционера Общества вопросов, относящихся к компетенции единственного акционера;

3) принятие решения о размещении (реализации) акций, в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций Общества, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом;

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

6) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

8) определение количественного состава и срока полномочий исполнительного органа, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

10) 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;

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 Правлением в целях организации деятельности

Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, а также внутренних документов, регулирующих систему оплаты труда работников Общества;

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

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

15) принятие решений по вопросам деятельности, относящихся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, от десяти и до девятнадцати (включительно) процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается единственным акционером в соответствии с Законом;

17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;

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

19) принятие решения о совершении сделок с объектами недвижимого имущества, за исключением случаев, если принятие решения по данному вопросу отнесено к компетенции единственного акционера в соответствии с Законом и (или) Уставом;

20) предварительное одобрение Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;

21) предварительное одобрение Устава Общества, а также изменений и дополнений в него;

22) создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров и избрание членов комитетов Совета директоров;

23) утверждение организационной структуры и штата Общества;

24) утверждение бизнес-плана, бюджета и плана капитальных вложений Общества;

25) принятие решения о заключении сделки (-ок), в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть отчуждено) или приобретается имущество, работы (услуги) стоимость которых составляет от 100 000 000 (сто миллионов) тенге до 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) тенге включительно, за исключением сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером;

26) иные вопросы, предусмотренные Законом и (или) Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

3. Состав Совета директоров

5. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек.

6. Количественный и персональный состав Совета директоров определяется единственным акционером Общества.

7. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей единственного акционера;

2) физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей единственного акционера.

8. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в состав Совета директоров. Председатель Правления является членом Совета директоров, при этом не может быть избран Председателем Совета директоров.

9. Срок полномочий Совета директоров Общества устанавливается единственным акционером. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия единственным акционером решения об избрании нового Совета директоров.

10. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров Общества. Полномочия такого (таких) члена (членов) Совета директоров Общества прекращаются с даты принятия единственным акционером решения о досрочном прекращении его (их) полномочий.

11. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

12. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

4. Требования к члену Совета директоров Общества

13. Кандидаты в члены Совета директоров должны обладать хорошей профессиональной и личной репутацией.

14. Не может быть избрано членом Совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего образования;
- 2) имеющее непогашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления;
- 3) ранее являвшееся членом Совета директоров, первым руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером акционерного общества или другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций, консервации юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

15. Член Совета директоров должен:

- 1) принимать решения объективно, честно и ответственно в интересах единственного акционера и Общества в целом;
- 2) обладать достаточным количеством времени, позволяющим ему эффективно исполнять возложенные на него функции. Член Совета директоров при принятии решения о совмещении должностей в органах управления других организаций должен исходить из того, что, только располагая достаточным количеством времени, он сможет надлежащим образом исполнять возложенные на него обязанности;
- 3) высказывать свое объективное мнение и отстаивать его, если он полагает, что это отвечает интересам Общества;
- 4) с момента избрания на должность не представлять интересы только какого-либо одного лица или группы лиц и действовать в интересах Общества и его единственного акционера;
- 5) раскрывать честно и в полном объеме информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделок;
- 6) регулярно повышать свои навыки и знания.

5. Независимые директора

16. Не менее 30 (тридцати) процентов от состава Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

17. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, он обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае Совет директоров информирует об этом единственного акционера.

6. Обязанности члена Совета директоров

18. Член Совета директоров объективно и добросовестно выполняет возложенные на него обязанности в интересах Общества и его единственного акционера.

19. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность Правления и контролирует данную деятельность.

20. Член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий.

21. Член Совета директоров письменно уведомляет Совет директоров о намерении совершить сделку, в которой имеется заинтересованность.

22. Член Совета директоров активно участвует в заседаниях Совета директоров. В случае невозможности участия в заседании Совета директоров член Совета директоров заранее уведомляет Правление Общества об этом с объяснением соответствующих причин.

23. Член Совета директоров не участвует в голосовании по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность (сделка, в совершении которой у члена Совета директоров или его аффилированных лиц имеется заинтересованность). При этом член Совета директоров раскрывает Совету директоров через секретаря Совета директоров как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения.

24. Член Совета директоров не должен разглашать и использовать в личных интересах или интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе, инсайдерскую информацию, а также информацию, составляющую предмет охраняемой законом банковской, коммерческой и иной тайны, в период исполнения обязанностей члена Совета директоров и после завершения работы в Обществе в течение срока, установленного внутренними документами Общества.

7. Права члена Совета директоров

25. Каждый член Совета директоров вправе требовать созыва заседания Совета директоров. При этом требование о созыве заседания Совета директоров должно предъявляться Председателю Совета директоров посредством направления членом Совета директоров соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

26. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

27. Член Совета директоров вправе вносить замечания и предложения по повестке дня заседания Совета директоров.

28. Каждый член Совета директоров вправе на заседании Совета директоров высказывать свое объективное мнение по рассматриваемым Советом директоров вопросам повестки дня. В случае несогласия в принятии Советом директоров решения по вопросу (-ам) повестки дня заседания Совета директоров член Совета директоров вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение).

29. Член Совета директоров вправе участвовать в прениях и задавать вопросы докладчикам, участвующим на заседании Совета директоров.

30. В целях надлежащего исполнения своих обязанностей член Совета директоров вправе требовать получения необходимой информации от Председателя Совета директоров и Председателя Правления Общества.

31. Каждый член Совета директоров вправе по своей инициативе досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения Советом директоров письменного уведомления, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

32. Председатель Совета директоров способствует постоянному совершенствованию членами Совета директоров своих навыков и знаний, а также доводит до сведения членов Совета директоров информацию о деятельности и результатах Общества, необходимую для исполнения ими своих обязанностей, как в составе Совета директоров, так и в составе комитетов Совета директоров. Общество обеспечивает необходимые ресурсы для развития и совершенствования знаний и квалификации членов Совета директоров.

8. Организация деятельности Совета директоров

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

34. Председатель и члены Совета директоров Общества должны действовать в интересах Общества, иметь безупречную деловую репутацию, обладать профессиональной квалификацией, необходимой для общего руководства деятельностью Общества, иметь специальные знания как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления.

35. 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.

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

37. Уведомление о проведении заседания вместе с материалами по вопросам повестки дня направляется членам Совета директоров не позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания в письменном виде с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Срок направления уведомления членам Совета директоров может быть изменен по усмотрению Председателя Совета директоров в зависимости от характера вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров.

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

39. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества должен быть не менее половины от общего числа членов Совета директоров Общества, включая одного независимого директора. При этом отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе принимать участие в обсуждении всех вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в голосовании по ним посредством телефонной и иной связи, позволяющей однозначно идентифицировать отсутствующего в месте проведения заседания члена Совета директоров, а также принимаемые им решения. Также возможно проведение заседания Совета директоров с применением аудио-видео-конференц-связи.

40. При принятии Советом директоров Общества решений с участием члена Совета директоров, отсутствующего в месте проведения заседания, в протоколе заседания Совета директоров должно содержаться указание на то, что данный член Совета директоров принимал участие в обсуждении вопросов и принятии решений по ним посредством телефонной или иной связи, позволяющей однозначно идентифицировать отсутствующего в месте проведения заседания члена Совета директоров. В этом случае данный член Совета директоров должен вручить нарочно или направить корпоративному секретарю Общества письменный документ, подтверждающий результаты его голосования по принятым решениям, путем использования средств почтовой связи, в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней со дня проведения заседания Совета директоров. При этом копия данного письменного документа должна быть направлена членом Совета директоров Общества путем использования факсимильной или электронной связи корпоративному секретарю Общества не позднее следующего рабочего дня после проведения заседания Совета директоров Общества.

41. Каждый член Совета директоров имеет один голос.
42. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от общего количества членов Совета директоров Общества.
43. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
44. Члены Совета директоров не вправе принимать участия в рассмотрении и принятии решений по любой сделке, в совершении которой они имеют заинтересованность.
45. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение семи дней со дня проведения заседания и содержать:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
 - 2) дату, время и место проведения заседания;
 - 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
 - 4) повестку дня заседания;
 - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
 - 6) принятые решения;
 - 7) иные сведения по решению Совета директоров.
46. Решения по вопросам, вынесенным на заседание Совета директоров, могут приниматься посредством заочного голосования.
47. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
48. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде (решение заочного заседания Совета директоров) и подписано секретарем и Председателем Совета директоров Общества.
49. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в Обществе.
50. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества.

9. Председатель Совета директоров

51. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров Общества, председательствует на заседаниях Совета директоров и выполняет иные функции, определенные Законом, Уставом и внутренними документами Общества.
52. Председателем Совета директоров назначается лицо, имеющее безупречную деловую репутацию и опыт работы на руководящих должностях.
53. Срок полномочий Председателя Совета директоров устанавливается решением Совета директоров, но не может превышать срок полномочий Совета директоров, установленный единственным акционером Общества.
54. По решению Совета директоров Председатель Совета директоров может быть переизбран в любое время.
55. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействию его с иными органами и руководителями структурных подразделений Общества.
56. Председатель Совета директоров утверждает повестку дня заседаний Совета директоров, организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и при необходимости свободное обсуждение этих вопросов.

57. Председатель Совета директоров принимает все необходимые меры для своевременного представления членам Совета директоров через Правление Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, поощрении членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению, принимает на себя инициативу при формулировании проекта решений по рассматриваемым вопросам.

58. Заседания Совета директоров проходят под председательством Председателя Совета директоров. В случае его отсутствия его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

59. Председатель Совета директоров вправе по своей инициативе созвать заседание Совета директоров.

60. При равенстве голосов при принятии Советом директоров решений по вопросам повестки дня голос Председателя Совета директоров является решающим.

10. Корпоративный секретарь

61. Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров) назначается Советом директоров из числа работников Общества. Кандидатуры на должность секретаря Совета директоров предоставляются Председателем Правления Общества.

62. Корпоративный секретарь должен обладать высокими профессиональными и деловыми качествами, иметь навыки организационной работы.

63. Срок полномочий корпоративного секретаря устанавливается решением Совета директоров.

64. Корпоративный секретарь доводит до каждого члена Совета директоров утвержденную повестку дня заседания Совета директоров путем направления уведомлений каждому члену Совета директоров в порядке и сроки, установленные Уставом, настоящим Положением и внутренними документами Общества. Помимо уведомлений в адрес членов Совета директоров направляются соответствующие материалы и документы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

65. В случае изменения даты проведения заседания Совета директоров и /или повестки дня корпоративный секретарь в незамедлительном порядке уведомляет об этом членов Совета директоров.

66. После проведения заседания Совета директоров корпоративный секретарь в трехдневный срок оформляет соответствующий протокол, отражающий решения Совета директоров.

67. Корпоративный секретарь передает в архив Общества для хранения протоколы заседаний Совета директоров и решения, принятые Советом директоров путем заочного голосования.

11. Порядок осуществления Советом директоров мониторинга деятельности Общества

68. В целях осуществления контроля над деятельностью Общества, Советом директоров проводится соответствующий мониторинг. Целью проводимого Советом директоров мониторинга является предотвращение рисков при осуществлении Обществом своей деятельности, выявление недостатков, связанных с деятельностью Правления Общества, пути их минимизации. Для осуществления мониторинга Совет директоров запрашивает у Председателя Правления Общества всю необходимую информацию. При этом запрашиваемая информация должна быть предоставлена Совету директоров в установленные им сроки.

69. Правление Общества ежегодно предоставляет Совету директоров финансовую и управленческую отчетности, на основании которых Совет директоров анализирует финансовые показатели Общества за прошедший год.

12. Комитеты Совета директоров

70. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров для рассмотрения следующих вопросов:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальных вопросов;
- 5) иных вопросов, предусмотренных внутренними документами Общества.

71. Рассмотрение вопросов, перечисленных в пункте 70, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

72. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

73. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) – 4) пункта 70, являются независимые директора.

74. Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

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

13. Ответственность Председателя и членов Совета директоров

76. Председатель и члены Совета директоров несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, Уставом Общества и законодательством Республики Казахстан.

77. Председатель и члены Совета директоров несут предусмотренную законодательством ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями и (или) бездействиями.

