

Приложение
к приказу Аэрокосмического
комитета Министерства
цифрового развития, инноваций и
аэрокосмической
промышленности
Республики Казахстан
от «___» _____ 2023 г.
№ ____

**Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров
АО «Республиканский центр космической связи», утвержденного
приказом Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и
аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
от 15 февраля 2019 года № 16/НК**

1. В пункте 1 исключить слово «законодательством Республики Казахстан».

2. В пункте 3 добавить слово «решения» и изложить в следующей редакции «... за исключением решения вопросов, отнесенных ...».

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«Корпоративный секретарь — работник АО «РЦКС», не являющийся членом Совета директоров **и (или) Правления АО «РЦКС»**, который назначен Советом директоров АО «РЦКС» и подотчетен Совету директоров АО «РЦКС», а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров АО «РЦКС», обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня и материалов к заседанию Совета директоров АО «РЦКС», ведет контроль за обеспечением доступа к ним. **Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются Положением о корпоративном секретаре и внутренними документами АО «РЦКС».**

4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Количественный состав, **срок полномочий** Совета директоров, **избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий**, а также **определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей** определяется Единственным акционером. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров АО «РЦКС» должны быть независимыми директорами. Вместе с тем, количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости

принимаемых решений и справедливого отношения к Единственному акционеру. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров АО «РЦКС» составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров».

5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Члены Совета директоров АО «РЦКС» избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности допускается переизбрание еще на срок до трех лет.»

6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. **Одному и тому же лицу рекомендуется не избираться** в Совет директоров АО «РЦКС» более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, при этом избрание такого лица в Совет директоров АО «РЦКС» происходит ежегодно или в иной срок, определенный Единственным акционером АО «РЦКС», **с подробным разъяснением потребности** избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений. **Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием».**

7. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. **Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом и (или) Уставом АО «РЦКС», иным лицам.**

Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - **физических лиц;**
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) **физических лиц, не являющихся акционером АО «РЦКС» и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.»**

8. Пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Председатель Правления АО «РЦКС» может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран Председателем Совета директоров. **Члены Правления АО «РЦКС», кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров.»**

9. Абзац второй пункта 18 дополнить следующим предложением: «если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров».

10. Пункт 19 исключить.

11. В пункте 21 заменить слово «открытым» на слово «тайным» и дополнить пункт предложением «Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя, если иное не предусмотрено Уставом АО «РЦКС».

12. Пункт 23 исключить.

13. Подпункт 3 пункта 25 изложить в следующей редакции:

«3) 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.**».

14. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Независимым директором избирается лицо, которое:

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

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам АО «РЦКС»;

3) не связан подчиненностью с должностными лицами АО «РЦКС» — аффилированных лиц АО «РЦКС» 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 участвует в аудите АО «РЦКС» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не является представителем Единственного акционера и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.».

15. Подпункты 3) и 5) пункта 28 изложить в следующей редакции:

«28. ...

3) обязаны обеспечивать целостность **систем** бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

...

5) обязаны соблюдать конфиденциальность информации о деятельности АО «РЦКС», в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в АО «РЦКС», если иное не установлено внутренними документами АО «РЦКС»».

16. Пункт 29 изложить в следующей редакции

«Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомляет Председателя Совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, Председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения.».

17. В подпункте 4 пункта 30 исключить слова «в том числе с аудитором службы внутреннего аудита» и изложить в следующей редакции:

«**подписывает** трудовой договор от имени АО «РЦКС» с Председателем Правления АО «РЦКС»».

18. В пункте 31 исключить предложение «принятому большинством голосов его членов, участвующих в заседании».

19. В пункте 32 добавить после слов «либо по требованию» дополнить с словами «(далее – Инициаторы созыва)», также слова «(далее – Инициаторы созыва)» в подпункте 4 пункта 32 исключить.

20. Пункт 33 изложить в следующей редакции:

«**33. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется** Председателю Совета директоров **посредством направления** соответствующего письменного сообщения, **содержащего** предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.».

21. Пункт 36 изложить в следующей редакции:

«**36. Заседание совета директоров должно быть созвано** Председателем Совета директоров или Правлением АО «РЦКС» не позднее **десяти календарных дней** со дня поступления требования о созыве. **По решению указанных лиц этот срок может быть сокращен до семи календарных дней.**».

Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее **чем за 10 календарных дней до даты проведения заседания.**

...».

22. Пункт 41 изложить в следующей редакции:

«**41. В случае отказа** Председателя Совета директоров в созыве заседания Инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, который обязан созвать заседание Совета директоров.

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

23. Пункт 52 изложить в следующей редакции:

«**52. Материалы к заседаниям Совета директоров направляются** заблаговременно – не менее чем за 10 календарных дней, а по более важным вопросам, – не менее чем за 15 рабочих дней, если иные сроки не установлены

Уставом. Перечень важных вопросов включает, в том числе План развития, КПД для Председателя АО «РЦКС» и **членов Правления**, годовой отчет.

В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, Председателю Совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости

24. Пункт 53 изложить в следующей редакции:

«53. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым **Советом директоров до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний.**

Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования.

Рассмотрение и принятие решений по вопросам стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования.»

25. В пункте 64 заменить слово «бюллетеням» на «бюллетенях».

26. Пункт 66 изложить в следующей редакции:

«66. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании (очном, смешанном, заочном) оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение **семи** календарных дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления АО «РЦКС»;
- 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

27. Пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. Председатель **Совета директоров** обязан подписать решение заочного заседания Совета директоров в течение трех календарных дней с момента его получения.

Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписан Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем».

28. Пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью Правления АО «РЦКС». Контроль осуществляется посредством предоставления Правлением регулярной отчетности Совету директоров и заслушиванием Правления по вопросам исполнения среднесрочных планов мероприятий и достигнутых результатов не реже одного раза в квартал.».

29. Пункт 78 изложить в следующей редакции:

«78. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в АО «РЦКС» должны быть созданы комитеты совета директоров, в компетенцию которых входят рассмотрение вопросов по аудиту, стратегическому планированию, управлению рисками, кадрам и вознаграждениям, а также иных вопросов, предусмотренных внутренними документами АО «РЦКС».

В целях повышения эффективности принятия инвестиционных решений в компетенцию одного из комитетов при Совете директоров включаются вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью организации, рассмотрение которых входит в компетенцию Совета директоров.

Количественный состав в Комитетах составляет не менее 3 (трех) человек.

Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров. Окончательное решение по рассматриваемым комитетами вопросам принимается Советом директоров.

30. Добавить пункт 78-1 в следующей редакции:

«78-1. Рассмотрение вопросов, перечисленных в пункте 78 настоящего Положения, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.».

31. Добавить пункт 78-2 в следующей редакции:

«78-2. Наличие комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров».

32. Пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в пункте 78 настоящего Положения, являются независимые директора.

Председатель Правления АО «РЦКС» не может быть председателем Комитета Совета директоров.

Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.».

33. Пункт 80 изложить в следующей редакции:

«80. Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет состав комитетов, сроки и полномочия.

Дополнительные условия порядка формирования, компетенции, работы Комитетов, а также права и обязанности их членов определяются внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, в случае создания Комитетов.

Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у комитетов представить отчет о текущей деятельности в сроки, устанавливаемые Советом директоров».

34. Пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. В порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, уставом, внутренними документами АО «РЦКС», независимым членам совета директоров АО «РЦКС», в период исполнения ими своих обязанностей, по решению Единственного акционера может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров АО «РЦКС».

Члены Совета директоров, являющиеся представителями Единственного акционера, Председатель Правления АО «РЦКС» и государственные служащие не получают вознаграждение за участие в работе Совета директоров АО «РЦКС».

Члену Совета директоров могут устанавливаться следующие виды вознаграждения:

- 1) фиксированное годовое вознаграждение за членство в Совете директоров;
- 2) фиксированное годовое вознаграждение за участие в Комитете Совета директоров в качестве председателя Комитета Совета директоров;
- 3) фиксированное годовое вознаграждение за участие в Комитете Совета директоров в качестве члена комитета Совета директоров.

При установлении размера вознаграждения члена Совета директоров, принимаются во внимание ожидаемый положительный эффект для АО «РЦКС» от участия данного лица в составе Совета директоров, обязанности членов Совета директоров, масштабы деятельности АО «РЦКС», долгосрочные цели и задачи, определяемые планом развития, сложность вопросов, рассматриваемых Советом директоров, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях частного сектора (бенчмаркинг, обзор вознаграждений).

Условия и размер выплаты вознаграждения и компенсации расходов отражаются в соответствующем соглашении с независимым директором, которое подписывается председателем Совета директоров, если иное не

установлено решением Единственного акционера или не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.».

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан - Ахметова Г.К.

Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму, инновациялар
және аэроғарыш өнеркәсібі
министрлігі Аэроғарыш
комитетінің 2023 жылғы «___»
_____ № _____

**Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі
министрлігі Аэроғарыш комитетінің 2019 жылғы №16/НҚ бұйрығымен
бекітілген «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ
Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар**

35. 1-тармақта «Қазақстан Республикасының заңнамасымен,» сөзі алынып тасталсын.

36. 3-тармақта «шешімдер» сөзін қосып, «... жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда» деген редакцияда жазылсын.

37. 8-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Корпоративтік хатшы – «РҒБО» АҚ Директорлар кеңесінің және (немесе) Басқармасының мүшесі болып табылмайтын, «РҒБО» АҚ Директорлар кеңесі тағайындаған және «РҒБО» АҚ Директорлар кеңесіне есеп беретін «РҒБО» АҚ қызметкері, сондай-ақ, өз қызметі шеңберінде «РҒБО» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауды және өткізуді бақылайды, күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар мен «РҒБО» АҚ Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізуді қамтамасыз етуді бақылауды жүргізеді. **Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі корпоративтік хатшы туралы Ережемен және «РҒБО» АҚ ішкі құжаттарымен айқындалады.**

10-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«10. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, оның мүшелерін сайлауды және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақылар мен шығыстарды өтеу мөлшері мен шарттарын айқындауды Жалғыз акционер айқындайды. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамды құрауы тиіс. «РҒБО» АҚ Директорлар Кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс. Сонымен қатар, тәуелсіз директорлардың саны қабылданған шешімдердің тәуелсіздігін және **Жалғыз акционерге әділ қарауды** қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы тиіс. «РҒБО» АҚ Директорлар Кеңесі құрамындағы тәуелсіз директорлардың ұсынылатын саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының елу пайызын құрайды».

38. 11-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«11. «РҒБО» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады, кейіннен қызметтің қанағаттанарлық нәтижелері болған жағдайда тағы үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлауға жол беріледі.»

39. 13-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«13. **Бір адамға «РҒБО» АҚ Директорлар кеңесіне тоғыз жылдан астам қатарынан сайланбау ұсынылады.** Ерекше жағдайларда 9 (тоғыз) жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, бұл ретте мұндай адамды «РҒБО» АҚ Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын немесе «РҒБО» АҚ Жалғыз акционері айқындаған өзге мерзімде Директорлар кеңесінің осы мүшесін сайлау **қажеттілігі** және осы фактордың шешімдер қабылдаудың тәуелсіздігіне әсері **егжей-тегжейлі** түсіндіріле отырып жүргізіледі. **Ешқандай тұлға өзінің тағайындалуына, сайлануына және қайта сайлануына байланысты шешімдер қабылдауға қатыспайды.**»

40. 15-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«15. **Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады. Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және (немесе) «РҒБО» АҚ Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функциялардың орындалуын өзге тұлғаларға беруге құқылы емес**

Директорлар кеңесінің мүшелері келесі тұлғалар қатарынан сайланады:

- 1) акционерлер - **жеке тұлғалар;**
- 2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынылған) адамдар;
- 3) **«РҒБО» АҚ акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлғалар».**

41. 16-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«16. «РҒБО» АҚ Басқармасының төрағасы Директорлар кеңесінде сайлануы мүмкін, бірақ Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлануы мүмкін емес. «РҒБО» АҚ-ның **Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды.**»

42. 18-тармақтың екінші абзацы мынадай сөйлеммен толықтырылсын: «Егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату күні көрсетілмесе».

43. 19-тармақ алынып тасталсын.

44. 21-тармақта «ашық» деген сөз «күпия» деген сөзбен ауыстырылсын және «егер «РҒБО» АҚ Жарғысында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесі кез келген уақытта Төрағаны қайта сайлауға құқылы» деген сөйлеммен толықтырылсын.

45. 23-тармақ алынып тасталсын.

46. 25-тармақтың 3) тармақшасы келесі редакцияда мазмұндалсын:

«3) бұрын Директорлар кеңесінің төрағасы, **акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның бірінші басшысы (Басқарма төрағасы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болған. Көрсетілген талап акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.**».

47. 26-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«26. Тәуелсіз директор ретінде келесі тұлға сайланады:

1) «РҒБО» АҚ-ның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде («РҒБО» АҚ-да тәуелсіз директор лауазымында болған жағдайды қоспағанда) болмады;

2) «РҒБО» АҚ-ның аффилиирленген тұлғасына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайды;

3) «РҒБО» АҚ-ның лауазымды тұлғаларымен - «РҒБО» АҚ-ның аффилиирленген тұлғаларымен бағыныстылықпен байланысты емес және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныстылықпен байланысты болмады;

4) мемлекеттік қызметші болып табылмайды;

5) «РҒБО» АҚ аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде аудитке қатыспайды және оның Директорлар кеңесіне сайлануының алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған;

6) Жалғыз акционердің өкілі болып табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде болмады.»

48. 28-тармақтың 3) және 5) тармақшалары келесі редакцияда мазмұндалсын:

«28. ...

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік **жүйелерінің** тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

...

4) егер «РҒБО» АҚ ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, «РҒБО» АҚ қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, соның ішінде «РҒБО» АҚ жұмысын тоқтатқан сәттен бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті;».

49. 29-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«Тәуелсіз директор тәуелсіздік мәртебесінің жоғалуы мүмкін екендігін бақылайды және мұндай жағдайлар болған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасын алдын ала хабардар етеді. Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіздігіне әсер ететін мән-жайлар болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасы тиісті шешім қабылдау үшін осы ақпаратты дереу Жалғыз акционердің назарына жеткізеді.».

50. 30-тармақтың 4-тармақшасындағы «оның ішінде ішкі аудит қызметінің аудиторымен» деген сөздер алып тасталсын және мынадай редакцияда жазылсын:

«РҒБО» АҚ атынан «РҒБО» АҚ Басқарма Төрағасымен еңбек шартына қол қояды.

51. 31-тармақта «отырысқа қатысатын оның мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданатын» деген сөйлем алынып тасталсын.

52. 32-тармақтағы «не талап бойынша» деген сөздерден кейін «(бұдан әрі – шақыру бастамашылары)» деген сөздермен толықтырылсын, Сондай-ақ 32-тармақтың 4-тармақшасындағы «(бұдан әрі - шақыру бастамашылары)» деген сөздер алып тасталсын.

53. 33-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«33. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар Кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін **қамтитын** тиісті жазбаша хабарлама **жіберу арқылы** қойылады.».

54. 36-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«36. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе «РҒБО» АҚ Басқармасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Аталған адамдардың шешімі бойынша бұл мерзім жеті күнтізбелік күнге дейін қысқартылуы мүмкін.

Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қоса бере отырып Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар Директорлар Кеңесінің мүшелеріне **отырыс өткізілетін күнге дейін 10 күнтізбелік күннен** кешіктірілмей жіберілуге тиіс ...».

55. 41-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«41. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы көрсетілген талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.».

56. 52-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«52. Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдар, егер Жарғыда өзге мерзімдер белгіленбесе, алдын ала – кемінде 10 күнтізбелік күн бұрын, ал неғұрлым маңызды мәселелер бойынша – кемінде 15 жұмыс күні бұрын жіберіледі. Маңызды мәселелердің тізбесі, оның ішінде Даму жоспары, «РҒБО» АҚ Төрағасы мен Басқарма мүшелері үшін ҚНҚ, жылдық есепті қамтиды.

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне материалдар мерзімдерін бұза отырып ұсынылған мәселелер енгізілмейді. Мерзімдері бұзылған

мәселелер күн тәртібіне енгізілген жағдайда, Директорлар Кеңесінің төрағасына осы қажеттіліктің толық негіздемесі ұсынылады

57. 53-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«53. Директорлар Кеңесінің отырыстары қаралатын мәселелердің тізбесін және отырыстарды өткізу кестесін қамтитын күнтізбелік жыл басталғанға дейін Директорлар кеңесі бекітетін жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі.

Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарын өткізу дауыс берудің күндізгі немесе сырттай форма арқылы жүзеге асырылады.

Стратегиялық сипаттағы мәселелер бойынша шешімдерді қарау және қабылдау дауыс берудің күндізгі формасы Директорлар кеңесінің отырыстарында ғана жүзеге асырылады.».

58. 64-тармақтағы «бюллетеньдерге» деген сөз «бюллетеньдерге» деген сөзбен ауыстырылсын.

59. 66-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«66. Директорлар Кеңесінің отырысында (күндізгі, аралас, сырттай) қабылданған оның шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырысқа төрағалық еткен адам және корпоративтік хатшы отырыс өткізілген күннен бастап жеті күнтізбелік күн ішінде жасауы және қол қоюы тиіс және мыналарды қамтиды:

- 1) «РҒБО» АҚ Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;

5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер

60. 69-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«69. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешіміне оны алған сәттен бастап үш күнтізбелік күн ішінде қол қоюға міндетті.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге тиіс және оған Директорлар кеңесінің төрағасы мен Корпоративтік хатшы қол қояды».

61. 74-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«74. Директорлар кеңесі «РҒБО» АҚ Басқармасының қызметіне бақылауды жүзеге асырады. Бақылау Басқарманың Директорлар кеңесіне

тұрақты есеп беруі және Басқарманың іс-шаралардың орта мерзімді жоспарларын орындау және қол жеткізілген нәтижелер мәселелері бойынша тоқсанына кемінде бір рет тыңдауы арқылы жүзеге асырылады.».

62. 78-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«78. Неғұрлым маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін «РҒБО» АҚ-да Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы тиіс, олардың құзыретіне аудит, стратегиялық жоспарлау, тәуекелдерді басқару, кадрлар мен сыйақылар жөніндегі мәселелерді, сондай-ақ «РҒБО» АҚ-ның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелерді қарау кіреді.

Инвестициялық шешімдер қабылдаудың тиімділігін арттыру мақсатында Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің бірінің құзыретіне ұйымның инвестициялық қызметіне байланысты мәселелер енгізіледі, оларды қарау Директорлар кеңесінің құзыретіне кіреді.

Комитеттердегі сандық құрам кемінде 3 (үш) адамды құрайды.

Комитеттер Директорлар кеңесінің отырысында қаралғанға дейін неғұрлым маңызды мәселелер шеңбері бойынша егжей-тегжейлі талдау жүргізу және ұсынымдар әзірлеу үшін құрылады. Комитеттер қарайтын мәселелер бойынша түпкілікті шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

63. Келесі редакциядағы 78-1-тармақпен толықтырылсын:

«78-1. Директорлар кеңесінің жекелеген комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, осы Ереженің 78-тармағында санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.».

64. Келесі редакциядағы 78-2-тармақпен толықтырылсын:

«78-2. Комитеттердің болуы Директорлар кеңесінің мүшелерін Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде қабылданған шешімдер үшін жауапкершіліктен босатпайды.».

65. 79-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«79. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына осы Ереженің 78-тармағында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады

«РҒБО» АҚ Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Ішкі аудит мәселелері жөніндегі Комитет тек Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұруы тиіс.».

66. 80-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«80. Директорлар кеңесі комитеттер құру туралы шешім қабылдайды, комитеттердің құрамын, мерзімдері мен өкілеттіктерін айқындайды.

Комитеттерді қалыптастыру тәртібінің, құзыретінің, жұмысының қосымша шарттары, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері комитеттер құрылған жағдайда Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттармен айқындалады.

Директорлар кеңесі жыл ішінде кез келген уақытта комитеттерден ағымдағы қызмет туралы есепті Директорлар Кеңесі белгілеген мерзімде ұсынуды талап етуге құқылы».

67. 82-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:

«82. Қазақстан Республикасының заңнамасында, «РҒБО» АҚ Жарғысында, ішкі құжаттарында, «РҒБО» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне белгіленген тәртіппен олардың өз міндеттерін атқаруы кезеңінде жалғыз акционердің шешімі бойынша «РҒБО» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын орындауына байланысты сыйақы төленуі және (немесе) шығыстары өтелуі мүмкін

Жалғыз акционердің өкілдері болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелері, «РҒБО» АҚ Басқарма Төрағасы және мемлекеттік қызметшілер «РҒБО» АҚ Директорлар кеңесінің жұмысына қатысқаны үшін сыйақы алмайды.

Директорлар кеңесінің мүшесіне сыйақының мынадай түрлері белгіленуі мүмкін:

- 5) Директорлар Кеңесіне мүшелік үшін тіркелген жылдық сыйақы;
- 6) Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы ретінде Директорлар кеңесінің комитетіне қатысқаны үшін бекітілген жылдық сыйақы;
- 7) Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі ретінде Директорлар кеңесінің комитетіне қатысқаны үшін бекітілген жылдық сыйақы.

Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақы мөлшерін белгілеу кезінде осы тұлғаның Директорлар кеңесінің құрамына қатысуынан «РҒБО» АҚ үшін күтілетін оң нәтиже, Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттері, «РҒБО» АҚ қызметінің ауқымы, даму жоспарында айқындалатын ұзақ мерзімді мақсаттар мен міндеттер, Директорлар кеңесі қарайтын мәселелердің күрделілігі, осыған ұқсас жеке сектор компанияларындағы сыйақы деңгейі (бенчмаркинг, сыйақыларға шолу) назарға алынады.

Сыйақы мен шығыстардың өтемақысын төлеу шарттары мен мөлшері, егер Жалғыз акционердің шешімінде өзгеше белгіленбесе немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмесе, Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоятын тәуелсіз директормен тиісті келісімде көрсетіледі.»

Приложение
к приказу Председателя
Аэрокосмического комитета
Министерства цифрового
развития, инноваций и
аэрокосмической
промышленности
Республики Казахстан
от «___» _____ 2023 г.
№ _____

**Изменение и дополнение в Положение о Совете директоров
АО «Республиканский центр космической связи»**

Внести в Положение о Совете директоров АО «Республиканский центр космической связи», утвержденное приказом Аэрокосмического комитета Министерства обороны и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 15 февраля 2019 года №16/НК, следующее изменение и дополнение:

пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68.Протокол заседания Совета директоров оформляется Корпоративным секретарем. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное подписание протоколов заседаний Председателем Совета директоров.

К Протоколу очного заседания Совета директоров составляются листы голосования по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению, которые подшиваются к Протоколу заседания Совета директоров.

Листы голосования по вопросам повестки дня очного заседания Совета директоров направляются Корпоративным секретарем Общества единовременно всем членам Совета директоров, участвующим в заседании Совета директоров, и возвращаются Корпоративному секретарю.»;

дополнить приложением 1 согласно приложению к настоящим изменению и дополнению в Положение о Совете директоров АО «Республиканский центр космической связи».

Приложение
к Изменению и дополнению
в Положение о Совете директоров
АО «Республиканский центр
космической связи», утвержденное
приказом Председателя
Аэрокосмического комитета
Министерства цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической
промышленности
Республики Казахстан
от « ____ » _____ 2023 г.
№ _____

Приложение 1
к Положению о Совете директоров
АО «Республиканский центр
космической связи»

**Лист голосования
Совета директоров
акционерного общества «Республиканский центр
космической связи»**

Место нахождения Общества: г. Астана, ул. А. Жангельдина, 34
Инициатор проведения заседания: _____
Форма голосования: Очная
Дата проведения заседания: _____ 20__ года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
2. _____

Формулировка решения (й) Совета директоров для голосования:

Пожалуйста, обдумав Ваше решение по вопросам повестки дня, поставьте галочку ☒ в соответствующей графе и распишитесь:

№ п/п	Вопрос (ы) повестки дня	РЕШЕНИЕ		
		За	Против	Воздержался
1				
2				

Член Совета директоров

Қазақстан Республикасы
Цифрлық даму, инновациялар
және аэроғарыш өнеркәсібі
министрлігі Аэроғарыш
комитетінің 2023 жылғы «___»
_____ № ____
бұйрығына қосымша

**Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі
министрлігі Аэроғарыш комитетінің 2019 жылғы №16/НҚ бұйрығымен
бекітілген «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ
Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар**

Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі Аэроғарыш комитетінің 2019 жылғы №16/НҚ бұйрығымен бекітілген «Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережесіне мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

68 тармақ келесі мәтінде жазылсын:

«Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы Корпоративтік хатшымен дайындалады. Корпоративтік хатшы отырыс хаттамаларына Директорлар кеңесі Төрағасының уақытылы қол қоюын қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесі бетпе-бет отырысының хаттамасына, Ереженің 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша дауыс беру парақтары жасалады, олар Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына тіркеседі.

Қоғамның Корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысының күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша дауыс беру парағын бір уақытта Директорлар кеңесінің отырысына қатысушы барлық Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолданады, және ол Корпоративтік хатшыға қайтарылады.».

«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге осы өзгерістер мен толықтыруларға қосымшаға сәйкес 1-қосымшамен толықтырылсын.

Қазақстан Республикасы Цифрлық даму,
инновациялар және аэроғарыш
өнеркәсібі министрлігі Аэроғарыш
комитеті Төрағасының 2023 жылғы
«_____» _____ № _____ бұйрығымен
бекітілген «Республикалық ғарыштық
байланыс орталығы» АҚ Директорлар
кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен
толықтыруларға қосымша

«Республикалық ғарыштық
байланыс орталығы» АҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережеге 1-қосымша

**«Республикалық ғарыштық байланыс орталығы»
акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің
Дауыс беру парағы**

Қоғамның орналасқан жері:
Отырыстың өткізілуіне бастамашы:
Дауыс беру түрі:
Отырысты өткізу күні:

Астана қ., Ө. Жәңгелдін к-сі, 34

Бетпе-бет

_____ 20__ года

КҮН ТӘРТІБІ:

1. _____.
2. _____.

Дауыс беру үшін Директорлар кеңесі шешімінің (-дерінің) тұжырымдамасы:

Күн тәртібіндегі сұрақтар бойынша өзіңіздің шешіміңізді ойланyp, тиісті графаға
белгі ☒ және қолыңызды қоюыңыз:

№	Күн тәртібіндегі сұрақ (-тар)	ШЕШІМ		
		Жақ тай мын	Қарсымын	Қалыс қалу
1				
2				

Директорлар кеңесінің мүшесі _____

**Утвержден
приказом Аэрокосмического комитета
Министерства оборонной и
аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
от «15» февраля 2019 года
№ 16/НК**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ»**

АСТАНА, 2018 год

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров АО «Республиканский центр космической связи» (далее – АО «РЦКС») разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «РЦКС» (далее – Устав), а также Кодексом корпоративного управления АО «РЦКС» (далее – Кодекс) и других внутренних документов АО «РЦКС».

2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и деятельности, состав Совета директоров, и порядок его взаимодействия с органами АО «РЦКС», права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий. Положение о Совете директоров разработано в целях совершенствования корпоративного управления АО «РЦКС».

3. Совет директоров является органом управления АО «РЦКС», осуществляющим общее руководство за деятельностью АО «РЦКС», за исключением вопросов, отнесенных Законом или Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера или Правления АО «РЦКС».

4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Законом, Уставом, Кодексом, настоящим Положением и другими внутренними документами АО «РЦКС».

2. Компетенция Совета директоров

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

6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению АО «РЦКС».

7. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления АО «РЦКС», а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

3. Корпоративный секретарь

8. Корпоративный секретарь - работник АО «РЦКС», не являющийся членом Совета директоров, который назначен Советом директоров АО «РЦКС» и подотчетен Совету директоров АО «РЦКС», а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров АО «РЦКС», обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня к заседанию Совета директоров АО «РЦКС», ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

9. Назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря относится к исключительной компетенции Совета директоров.

4. Порядок избрания, состав и срок полномочий Совета директоров

10. Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. Вместе с тем, количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений.

11. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Единственным акционером и не может превышать 3 (трех) лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до 3 (трех) лет.

12. Любой срок избрания в состав Совета директоров АО «РЦКС» на срок более 6 (шести) лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

13. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более 9 (деяти) лет подряд (например три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (деяти) лет, при этом избрание такого лица в состав Совета директоров происходит ежегодно или в иной срок, определенный Единственным акционером, с разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

14. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Единственным акционером решения об избрании нового состава Совета директоров.

15. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционера;
- 3) других лиц в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером АО «РЦКС» и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера.

Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

16. Председатель Правления АО «РЦКС» может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран председателем Совета директоров.

17. Члены службы внутреннего аудита и Корпоративный секретарь не могут быть избраны в состав Совета директоров.

18. Полномочия всех или отдельных членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно решением Единственного акционера.

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.

19. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, новый член Совета директоров должен быть избран (назначен) в течение 6 (шести) месяцев с даты принятия решения о прекращении полномочий члена Совета директоров.

20. Полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров.

21. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

22. Договор с лицом, избранным в состав Совета директоров подписывается от имени АО «РЦКС» Председателем Совета директоров, либо лицом, уполномоченным на это Единственным акционером.

С лицом, избранным в состав Совета директоров и являющимся государственным служащим договор не заключается.

5. Требования к члену Совета директоров

23. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

24. Единственный акционер при принятии решений об избрании (назначении) членов Совета директоров, руководствуется следующими требованиями к отбору кандидатов в члены Совета директоров:

- 1) наличие опыта на руководящих должностях, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности АО «РЦКС»;
- 2) опыт работы в качестве члена Совета директоров;
- 3) стаж работы;
- 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- 5) наличие компетенций по направлениям;
- 6) деловая репутация;

7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

25. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего образования;
- 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- 3) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером юридического лица в период не более, чем за один год до признания банкротом или консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом. Данное ограничение действует в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

26. Независимым директором избирается лицо, которое:

- 1) не является аффилированным лицом АО «РЦКС» и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора в АО «РЦКС»);
- 2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам АО «РЦКС»;
- 3) не связан подчиненностью с должностными лицами АО «РЦКС» или организаций — аффилированных лиц АО «РЦКС» 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 аудитором АО «РЦКС» и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- 6) не участвует в аудите АО «РЦКС» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

6. Права и обязанности члена Совета директоров

27. Председатель и члены Совета директоров вправе:

- 1) созывать (требовать созыва) заседание Совета директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом;
- 2) 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);
- 3) участвовать в заседаниях Совета директоров, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров;

4) направлять запросы и получать информацию и документы от АО «РЦКС» по всем аспектам деятельности АО «РЦКС», а также информацию и документы от Службы внутреннего аудита, необходимую для выполнения своих прав и обязанностей;

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

6) вносить в протокол заседания Совета директоров особое мнение по вопросам повестки дня;

7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом.

28. Председатель и члены Совета директоров обязаны:

1) выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы АО «РЦКС» и его Единственного акционера;

2) не использовать имущество АО «РЦКС» и не допускать его использование в противоречие с Уставом и решениями Единственного акционера АО «РЦКС», а также в личных целях и злоупотреблять своим положением при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

4) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности АО «РЦКС» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) соблюдать требования законодательства о неразглашении коммерческой тайны, конфиденциальности информации по вопросам деятельности АО «РЦКС»;

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

7) 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;

8) доводить до сведения Совета директоров АО «РЦКС» сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами голосующими акциями или долями;

9) не голосовать по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;

10) выполнять иные обязанности, в рамках исполнения обязанностей в качестве председателя и члена Совета директоров предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом.

29. Независимый директор при наступлении случаев утраты признаков независимости (п.26 настоящего Положения) обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом Совет директоров и Единственного акционера.

7. Председатель Совета директоров

30. Председатель Совета директоров:

1) Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивают полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, Единственным акционером и Правлением АО «РЦКС»;

2) организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, ведет его заседания, организует на заседаниях ведение протокола;

3) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером, а также доведение точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом;

4) заключает от имени АО «РЦКС» с Председателем Правления АО «РЦКС», в том числе с аудитором службы внутреннего аудита трудовой договор;

5) по поручению Совета директоров подписывает от имени АО «РЦКС» договоры с независимыми директорами Совета директоров;

6) планирует заседания Совета директоров и формирует повестку дня заседания Совета директоров;

7) обеспечивает своевременное получения членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;

8) обеспечивает сосредоточения внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

9) обеспечивает максимальную результативность проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, достижения согласованных решений;

10) обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров и Единственного акционера;

11) при возникновении корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность организации, и своевременно информирует Единственного акционера, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;

12) в случае ненадлежащего исполнения членом Совета директоров своих обязанностей вправе обратиться к Единственному акционеру с ходатайством о

досрочном прекращении полномочий соответствующего члена Совета директоров;

13) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством и Уставом.

31. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8. Порядок созыва заседания Совета директоров

32. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Председателя Правления АО «РЦКС», либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита;
- 3) Единственного акционера;
- 4) аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «РЦКС» (далее – «Инициаторы созыва Совета директоров»).

33. Председателю Совета директоров направляется соответствующее письменное сообщение, о созыве заседания Совета директоров содержащее предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

34. Письменное сообщение подписывается Инициатором созыва и может быть направлено почтовым отправлением или вручением под роспись Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

Если требование направлено почтовым отправлением, датой представления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления.

Если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, датой представления такого требования является дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

35. Дата направления письменного сообщения о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по почтовому штампу или дате вручения Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

36. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Председателем Правления не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня поступления письменного сообщения о созыве.

Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее 7 (семи) дней со дня поступления письменного сообщения о созыве.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

37. Председатель Совета директоров отказывает в созыве заседания Совета директоров АО «РЦКС», в случае, когда:

- 1) требование о созыве заседания не соответствует Положению;
- 2) лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) если предлагаемая повестка дня не относится к компетенции Совета директоров.

38. Инициатор должен быть извещен об отказе в созыве заседания Совета директоров. При этом отказом признается письмо председателя Совета директоров с изложением причин отказа в созыве заседания Совета директоров.

39. Отсутствие письменного извещения в сроки указанные в пункте 34 настоящего Положения означает, что Председатель Совета директоров созвал заседание Совета директоров согласно предъявленному требованию о созыве.

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

41. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве внеочередного заседания, Инициатор заседания вправе обратиться к Председателю Правления АО «РЦКС» с требованием о созыве заседания. При этом, датой предъявления требования о созыве является дата регистрации письменного обращения Инициатора в структурном подразделении, ответственным за регистрацию корреспонденции в АО «РЦКС».

42. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Правления АО «РЦКС» не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

44. Повестка дня заседания Совета директоров разрабатывается Инициаторами созыва Совета директоров и включает повестку дня и материалы по вопросу повестки дня.

В случае, если повестка дня, предложенная Инициатором созыва, не соответствует предъявляемым требованиям созыв заседания может быть по решению Председателя Совета директоров отложен, но на срок не больше десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

45. Повестка дня представляется с проектом решения, который должен содержать:

- 1) наименование вопроса повестки дня заседания Совета директоров, отражающее краткую суть вопроса;

2) преамбулу решения, содержащую указания на цель принятия решения и на нормы законодательства и/или договора и/или Устава, на основании или в реализацию которых принимается решение;

3) решение по вопросу (например: утвердить..., принять к сведению..., избрать..., определить... и т.п.);

4) поручения Правлению АО «РЦКС» по принятию мер, вытекающих из принятого решения, если принятое решение повлечет за собой необходимость принятия дополнительных мер разового характера;

5) срок введения в действие принятого решения.

Проект решения должен предусматривать принятие решения Советом директоров исключительно по вопросам его компетенции, установленной Законом и Уставом.

46. К повестке дня заседания Совета директоров должны прилагаться материалы по вопросу повестки дня, которые в обязательном порядке должны включать в себя:

1) утверждаемый документ, если решение предполагает такое утверждение;

2) пояснительную записку не более чем на двух листах с обоснованием необходимости принятия решения, подписанную Инициатором созыва или его полномочным представителем.

В зависимости от проекта решения материалы могут включать в себя информационные сообщения, аналитические и маркетинговые исследования, информация о кандидатах и другие документы, рассмотрение которых будет способствовать принятию обоснованного 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 и другая информация и документы в соответствии с Уставом и действующим законодательством.

Не допускается внесение на рассмотрение Совета директоров вопросов, которые входят в компетенцию Единственного акционера или Правления АО «РЦКС».

47. Подготовка материалов к заседанию Совета директоров Председателем Правления АО «РЦКС» осуществляется с соблюдением следующих требований:

1) вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров рассматриваются Председателем Правления АО «РЦКС» с учетом требований законности, обоснованности, эффективности. По результатам рассмотрения вопроса и при положительном решении, Председателем Правления АО «РЦКС» принимается решение о созыве заседания Совета директоров.

2) 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;

3) проекты решений Совета директоров и пояснительные записки должны быть завизированы, руководителем структурного подразделения правового обеспечения и подписаны Председателем Правления АО «РЦКС»;

4) после завершения процедуры согласования, материалы о созыве Совета директоров представляются Корпоративному секретарю. Корпоративный секретарь вправе проверять полноту материалов выносимым на заседание Совета директоров, с правом представления замечаний.

5) После получения замечаний и предложений Корпоративного секретаря материалы дорабатываются и окончательный согласованный вариант вносится Корпоративному секретарю.

6) после подписания материалов совета директоров Председателем Правления АО «РЦКС» все материалы в установленном порядке направляются в адрес Председателя Совета директоров, членов Совета директоров.

7) Корпоративный секретарь обеспечивает своевременность предоставления членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня, и извещение приглашенных на заседание лиц.

8) Совет директоров имеет право принять к своему рассмотрению вопросы, не требующие отлагательств и подлежащих рассмотрению в день предоставления материалов.

48. 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 и административно-хозяйственную деятельность АО «РЦКС».

49. Уведомление членов совета директоров о проведении заседания совета директоров производится Корпоративным секретарем путем вручения письменного сообщения лично под роспись, направлением по почте, или электронной связи.

Письменное уведомление должно содержать информацию 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.

Не могут направляться по электронной связи материалы, содержащие коммерческую тайну АО «РЦКС», а также информацию, отнесенную к государственным секретам.

50. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Правления АО «РЦКС» о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

9. Порядок проведения заседаний

51. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа его членов и определяется с учетом членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан внести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании новых членов Совета директоров.

52. Материалы к заседаниям Совета директоров направляются заблаговременно – не менее чем за 10 календарных дней, а по более важным вопросам, – не менее чем за 15 рабочих дней, если иные сроки не установлены Уставом. Перечень важных вопросов включает, но не ограничивается, планом развития, ключевыми показателями (индикаторы) деятельности для Председателя Правления АО «РЦКС», годовым отчетом и участием в создании других юридических лиц.

В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, Председателю Совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости.

53. Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым Председателем Совета директоров, включающим перечень рассматриваемых вопросов и срок внесения на рассмотрение Совета директоров.

54. В заседаниях Совета директоров могут участвовать представители Правления АО «РЦКС» и другие приглашенные лица.

55. При голосовании на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу, запрещается.

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.

56. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

58. Повестка дня очного заседания Совета директоров может быть изменена и (или) дополнена по единогласному решению присутствующих членов Совета директоров.

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

59. Очная форма заседаний Совета директоров, как наиболее эффективная, целесообразна при рассмотрении перечня важных вопросов предусмотренных пунктом 52 настоящего Положения и принятии решений по ключевым, стратегическим вопросам деятельности АО «РЦКС».

Очная форма реализуется через личное присутствие членов Совета директоров на заседаниях. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично, и, в соответствии с Уставом, имеет право на голосование и учет в кворуме.

60. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах голосования. 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 может изъяснить свою волю заочно в письменной форме «за», «против» или «воздержался» относительно выносимого на голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомился, посредством подачи бюллетеня для голосования.

61. Заочное голосование осуществляется путем рассылки по почте заказным письмом, посредством электронной связи, либо раздачи под роспись Корпоративным секретарем членам Совета директоров бюллетеней для голосования единой формы. Запрещается избирательно направлять отдельным членам Совета директоров бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Совете директоров.

62. Член Совета директоров, получивший материалы по электронной связи, заполняет бюллетень и направляет заполненный бюллетень по электронной связи Корпоративному секретарю с одновременным направлением заказным письмом оригинала заполненного им бюллетеня в срок указанный в

бюллетене. Корпоративный секретарь удостоверяет правильное и единообразное составление бюллетеней своей подписью.

Бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

63. Корпоративный секретарь, в день окончательного представления бюллетеней, посредством телефонной, электронной связи либо иным способом запрашивает у членов Совета директоров информацию о направлении ими бюллетеней в АО «РЦКС».

64. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума, согласно полученным в установленный срок бюллетеням.

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.

65. Бюллетень при применении заочного, в том числе смешанного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование АО «РЦКС»;
- 2) сведения об Инициаторе проведения заседания;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) дату подсчета голосов для заочного голосования Совета директоров;
- 6) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»;
- 7) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

10. Оформление решений Совета директоров

66. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании (очном, смешанном, заочном) оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение трех календарных дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения АО «РЦКС»;
- 2) дату, время, место и форму проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании, в том числе о лицах, принявших участие в заседании путем заочного голосования (смешанное голосование);
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

67. К протоколу смешанного или заочного заседания прилагаются поступившие от членов Совета директоров бюллетени.

68. Протокол заседания Совета директоров оформляется Корпоративным секретарем. Протокола заседаний проводимых в очной форме визируются всеми членами Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное подписание членами Совета директоров протоколов заседаний Совета директоров.

69. Председатель обязан подписать решение заочного заседания Совета директоров в течение трех календарных дней с момента его получения.

В случаях, когда Председатель Совета директоров отказывается подписать решение заочного заседания Совета директоров, он обязан письменно известить Корпоративного секретаря о своем отказе в течение трех календарных дней с момента получения решения для подписания. При этом Председатель Совета директоров обязан изложить причины своего отказа.

70. Председатель Совета директоров не вправе отказывать в подписании заочного заседания Совета директоров по причинам нецелесообразности или своего несогласия с принятым решением.

71. В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

72. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся у Корпоративного секретаря, и в установленном порядке сдаются в архив АО «РЦКС».

73. Корпоративный секретарь, по требованию члена Совета директоров или по письменному запросу структурных подразделений АО «РЦКС», предоставляет оригиналы документов для ознакомления, а также копии или выписки из протокола заседания (решения), заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати АО «РЦКС».

11. Контроль за исполнением решений Совета директоров

74. Совет Директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления АО «РЦКС», Службы внутреннего аудита об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседаниях Совета директоров и (или) посредством направления соответствующей информации членам Совета директоров.

75. Корпоративный секретарь контролирует исполнение решений Совета директоров, во исполнение чего Корпоративный секретарь вправе запрашивать и получать у иных работников АО «РЦКС» отчет о ходе выполнения решений Совета директоров, в случае невыполнения или нарушения сроков выполнения, запрашивать письменные объяснения причин неисполнения (неполного исполнения) и (или) несвоевременного исполнения решений. По итогам

Корпоративный секретарь вправе предоставить информацию на имя Председателя Совета директоров.

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

11. Комитеты Совета директоров

77. В целях эффективного рассмотрения Советом директоров отдельных вопросов Совет директоров может создавать специализированные комитеты

78. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в АО «РЦКС» могут быть созданы Комитеты Совета директоров по стратегическому планированию, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальным вопросам, и иным вопросам, предусмотренным внутренними документами АО «РЦКС».

79. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров с обязательным включением независимых директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете. Председатель Комитета избирается из числа его членов. Председатель Правления АО «РЦКС» не может быть председателем Комитета Совета директоров.

80. Совет директоров избирает членов Комитетов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Дополнительные условия порядка формирования, компетенции, работы Комитетов, а также права и обязанности их членов определяются внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, в случае создания Комитетов.

12. Ответственность членов Совета директоров

81. Члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

13. Вознаграждение членов Совета директоров

82. Выплаты вознаграждения независимых членов Совета директоров производится в виде фиксированного вознаграждения в денежной форме один раз в год по решению Единственного акционера.

83. Расходы членам Совета директоров не возмещаются, при этом, членам которые не являются независимыми директорами, вознаграждение не выплачиваются. Председатель Правления АО «РЦКС», в случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

84. Обеспечение деятельности Совета директоров возлагается на Председателя Правления АО «РЦКС».

14. Заключительные положения

85. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и (или) Устава, отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, должностные лица и работники АО «РЦКС» руководствуются нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) Уставом.

86. Данное Положение прекращает свое действие в случае признания его Единственным акционером утратившим силу или утверждения Положения о Совете директоров в новой редакции.

**Утвержден
приказом Аэрокосмического комитета
Министерства оборонной и
аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан
от «15» февраля 2019 года
№ 16/НК**

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ»**

АСТАНА, 2018 год

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров АО «Республиканский центр космической связи» (далее – АО «РЦКС») разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «РЦКС» (далее – Устав), а также Кодексом корпоративного управления АО «РЦКС» (далее – Кодекс) и других внутренних документов АО «РЦКС».

2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и деятельности, состав Совета директоров, и порядок его взаимодействия с органами АО «РЦКС», права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий. Положение о Совете директоров разработано в целях совершенствования корпоративного управления АО «РЦКС».

3. Совет директоров является органом управления АО «РЦКС», осуществляющим общее руководство за деятельностью АО «РЦКС», за исключением вопросов, отнесенных Законом или Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера или Правления АО «РЦКС».

4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Законом, Уставом, Кодексом, настоящим Положением и другими внутренними документами АО «РЦКС».

2. Компетенция Совета директоров

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

6. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению АО «РЦКС».

7. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Правления АО «РЦКС», а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

3. Корпоративный секретарь

8. Корпоративный секретарь - работник АО «РЦКС», не являющийся членом Совета директоров, который назначен Советом директоров АО «РЦКС» и подотчетен Совету директоров АО «РЦКС», а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Совета директоров АО «РЦКС», обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня к заседанию Совета директоров АО «РЦКС», ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

9. Назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря относится к исключительной компетенции Совета директоров.

4. Порядок избрания, состав и срок полномочий Совета директоров

10. Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. Вместе с тем, количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений.

11. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Единственным акционером и не может превышать 3 (трех) лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до 3 (трех) лет.

12. Любой срок избрания в состав Совета директоров АО «РЦКС» на срок более 6 (шести) лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

13. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более 9 (девяти) лет подряд (например три трехлетних срока). В исключительных случаях допускается избрание на срок более 9 (девяти) лет, при этом избрание такого лица в состав Совета директоров происходит ежегодно или в иной срок, определенный Единственным акционером, с разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

14. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Единственным акционером решения об избрании нового состава Совета директоров.

15. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционера;
- 3) других лиц в соответствии с действующим законодательством и Уставом.

Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером АО «РЦКС» и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера.

Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.

16. Председатель Правления АО «РЦКС» может быть избран в Совет директоров, но не может быть избран председателем Совета директоров.

17. Члены службы внутреннего аудита и Корпоративный секретарь не могут быть избраны в состав Совета директоров.

18. Полномочия всех или отдельных членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно решением Единственного акционера.

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.

19. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, новый член Совета директоров должен быть избран (назначен) в течение 6 (шести) месяцев с даты принятия решения о прекращении полномочий члена Совета директоров.

20. Полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий всех членов Совета директоров.

21. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

22. Договор с лицом, избранным в состав Совета директоров подписывается от имени АО «РЦКС» Председателем Совета директоров, либо лицом, уполномоченным на это Единственным акционером.

С лицом, избранным в состав Совета директоров и являющимся государственным служащим договор не заключается.

5. Требования к члену Совета директоров

23. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

24. Единственный акционер при принятии решений об избрании (назначении) членов Совета директоров, руководствуется следующими требованиями к отбору кандидатов в члены Совета директоров:

- 1) наличие опыта на руководящих должностях, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности АО «РЦКС»;
- 2) опыт работы в качестве члена Совета директоров;
- 3) стаж работы;
- 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- 5) наличие компетенций по направлениям;
- 6) деловая репутация;

7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

25. Не может быть членом Совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего образования;
- 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- 3) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером юридического лица в период не более, чем за один год до признания банкротом или консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данного лица. Данное ограничение действует в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

26. Независимым директором избирается лицо, которое:

- 1) не является аффилированным лицом АО «РЦКС» и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора в АО «РЦКС»);
- 2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам АО «РЦКС»;
- 3) не связан подчиненностью с должностными лицами АО «РЦКС» или организаций — аффилированных лиц АО «РЦКС» 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 аудитором АО «РЦКС» и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- 6) не участвует в аудите АО «РЦКС» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

6. Права и обязанности члена Совета директоров

27. Председатель и члены Совета директоров вправе:

- 1) созывать (требовать созыва) заседание Совета директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом;
- 2) 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);
- 3) участвовать в заседаниях Совета директоров, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров;

4) направлять запросы и получать информацию и документы от АО «РЦКС» по всем аспектам деятельности АО «РЦКС», а также информацию и документы от Службы внутреннего аудита, необходимую для выполнения своих прав и обязанностей;

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

6) вносить в протокол заседания Совета директоров особое мнение по вопросам повестки дня;

7) иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом.

28. Председатель и члены Совета директоров обязаны:

1) выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы АО «РЦКС» и его Единственного акционера;

2) не использовать имущество АО «РЦКС» и не допускать его использование в противоречие с Уставом и решениями Единственного акционера АО «РЦКС», а также в личных целях и злоупотреблять своим положением при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

4) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности АО «РЦКС» в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) соблюдать требования законодательства о неразглашении коммерческой тайны, конфиденциальности информации по вопросам деятельности АО «РЦКС»;

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

7) 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;

8) доводить до сведения Совета директоров АО «РЦКС» сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами голосующими акциями или долями;

9) не голосовать по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;

10) выполнять иные обязанности, в рамках исполнения обязанностей в качестве председателя и члена Совета директоров предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом.

29. Независимый директор при наступлении случаев утраты признаков независимости (п.26 настоящего Положения) обязан в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом Совет директоров и Единственного акционера.

7. Председатель Совета директоров

30. Председатель Совета директоров:

1) Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивают полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, Единственным акционером и Правлением АО «РЦКС»;

2) организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, ведет его заседания, организует на заседаниях ведение протокола;

3) обеспечивает эффективную связь с Единственным акционером, а также доведение точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом;

4) заключает от имени АО «РЦКС» с Председателем Правления АО «РЦКС», в том числе с аудитором службы внутреннего аудита трудовой договор;

5) по поручению Совета директоров подписывает от имени АО «РЦКС» договоры с независимыми директорами Совета директоров;

6) планирует заседания Совета директоров и формирует повестку дня заседания Совета директоров;

7) обеспечивает своевременное получения членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;

8) обеспечивает сосредоточения внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

9) обеспечивает максимальную результативность проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, достижения согласованных решений;

10) обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров и Единственного акционера;

11) при возникновении корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность организации, и своевременно информирует Единственного акционера, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;

12) в случае ненадлежащего исполнения членом Совета директоров своих обязанностей вправе обратиться к Единственному акционеру с ходатайством о

досрочном прекращении полномочий соответствующего члена Совета директоров;

13) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством и Уставом.

31. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8. Порядок созыва заседания Совета директоров

32. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Председателя Правления АО «РЦКС», либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) службы внутреннего аудита;
- 3) Единственного акционера;
- 4) аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «РЦКС» (далее – «Инициаторы созыва Совета директоров»).

33. Председателю Совета директоров направляется соответствующее письменное сообщение, о созыве заседания Совета директоров содержащее предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

34. Письменное сообщение подписывается Инициатором созыва и может быть направлено почтовым отправлением или вручением под роспись Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

Если требование направлено почтовым отправлением, датой представления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления.

Если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, датой представления такого требования является дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

35. Дата направления письменного сообщения о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по почтовому штампу или дате вручения Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

36. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Председателем Правления не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня поступления письменного сообщения о созыве.

Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее 7 (семи) дней со дня поступления письменного сообщения о созыве.

Уведомления о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.

37. Председатель Совета директоров отказывает в созыве заседания Совета директоров АО «РЦКС», в случае, когда:

- 1) требование о созыве заседания не соответствует Положению;
- 2) лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) если предлагаемая повестка дня не относится к компетенции Совета директоров.

38. Инициатор должен быть извещен об отказе в созыве заседания Совета директоров. При этом отказом признается письмо председателя Совета директоров с изложением причин отказа в созыве заседания Совета директоров.

39. Отсутствие письменного извещения в сроки указанные в пункте 34 настоящего Положения означает, что Председатель Совета директоров созвал заседание Совета директоров согласно предъявленному требованию о созыве.

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

41. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве внеочередного заседания, Инициатор заседания вправе обратиться к Председателю Правления АО «РЦКС» с требованием о созыве заседания. При этом, датой предъявления требования о созыве является дата регистрации письменного обращения Инициатора в структурном подразделении, ответственным за регистрацию корреспонденции в АО «РЦКС».

42. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Правления АО «РЦКС» не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

44. Повестка дня заседания Совета директоров разрабатывается Инициаторами созыва Совета директоров и включает повестку дня и материалы по вопросу повестки дня.

В случае, если повестка дня, предложенная Инициатором созыва, не соответствует предъявляемым требованиям созыв заседания может быть по решению Председателя Совета директоров отложен, но на срок не больше десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

45. Повестка дня представляется с проектом решения, который должен содержать:

- 1) наименование вопроса повестки дня заседания Совета директоров, отражающее краткую суть вопроса;

2) преамбулу решения, содержащую указания на цель принятия решения и на нормы законодательства и/или договора и/или Устава, на основании или в реализацию которых принимается решение;

3) решение по вопросу (например: утвердить..., принять к сведению..., избрать..., определить... и т.п.);

4) поручения Правлению АО «РЦКС» по принятию мер, вытекающих из принятого решения, если принятое решение повлечет за собой необходимость принятия дополнительных мер разового характера;

5) срок введения в действие принятого решения.

Проект решения должен предусматривать принятие решения Советом директоров исключительно по вопросам его компетенции, установленной Законом и Уставом.

46. К повестке дня заседания Совета директоров должны прилагаться материалы по вопросу повестки дня, которые в обязательном порядке должны включать в себя:

1) утверждаемый документ, если решение предполагает такое утверждение;

2) пояснительную записку не более чем на двух листах с обоснованием необходимости принятия решения, подписанную Инициатором созыва или его полномочным представителем.

В зависимости от проекта решения материалы могут включать в себя информационные сообщения, аналитические и маркетинговые исследования, информация о кандидатах и другие документы, рассмотрение которых будет способствовать принятию обоснованного 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 и другая информация и документы в соответствии с Уставом и действующим законодательством.

Не допускается внесение на рассмотрение Совета директоров вопросов, которые входят в компетенцию Единственного акционера или Правления АО «РЦКС».

47. Подготовка материалов к заседанию Совета директоров Председателем Правления АО «РЦКС» осуществляется с соблюдением следующих требований:

1) вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров рассматриваются Председателем Правления АО «РЦКС» с учетом требований законности, обоснованности, эффективности. По результатам рассмотрения вопроса и при положительном решении, Председателем Правления АО «РЦКС» принимается решение о созыве заседания Совета директоров.

2) 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;

3) проекты решений Совета директоров и пояснительные записки должны быть завизированы, руководителем структурного подразделения правового обеспечения и подписаны Председателем Правления АО «РЦКС»;

4) после завершения процедуры согласования, материалы о созыве Совета директоров представляются Корпоративному секретарю. Корпоративный секретарь вправе проверять полноту материалов выносимым на заседание Совета директоров, с правом представления замечаний.

5) После получения замечаний и предложений Корпоративного секретаря материалы дорабатываются и окончательный согласованный вариант вносится Корпоративному секретарю.

6) после подписания материалов совета директоров Председателем Правления АО «РЦКС» все материалы в установленном порядке направляются в адрес Председателя Совета директоров, членов Совета директоров.

7) Корпоративный секретарь обеспечивает своевременность предоставления членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня, и извещение приглашенных на заседание лиц.

8) Совет директоров имеет право принять к своему рассмотрению вопросы, не требующие отлагательств и подлежащих рассмотрению в день предоставления материалов.

48. 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 и административно-хозяйственную деятельность АО «РЦКС».

49. Уведомление членов совета директоров о проведении заседания совета директоров производится Корпоративным секретарем путем вручения письменного сообщения лично под роспись, направлением по почте, или электронной связи.

Письменное уведомление должно содержать информацию 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.

Не могут направляться по электронной связи материалы, содержащие коммерческую тайну АО «РЦКС», а также информацию, отнесенную к государственным секретам.

50. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Правления АО «РЦКС» о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

9. Порядок проведения заседаний

51. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа его членов и определяется с учетом членов Совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан внести на рассмотрение Единственного акционера вопрос об избрании новых членов Совета директоров.

52. Материалы к заседаниям Совета директоров направляются заблаговременно – не менее чем за 10 календарных дней, а по более важным вопросам, – не менее чем за 15 рабочих дней, если иные сроки не установлены Уставом. Перечень важных вопросов включает, но не ограничивается, планом развития, ключевыми показателями (индикаторы) деятельности для Председателя Правления АО «РЦКС», годовым отчетом и участием в создании других юридических лиц.

В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, Председателю Совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости.

53. Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым Председателем Совета директоров, включающим перечень рассматриваемых вопросов и срок внесения на рассмотрение Совета директоров.

54. В заседаниях Совета директоров могут участвовать представители Правления АО «РЦКС» и другие приглашенные лица.

55. При голосовании на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу, запрещается.

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.

56. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

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

58. Повестка дня очного заседания Совета директоров может быть изменена и (или) дополнена по единогласному решению присутствующих членов Совета директоров.

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

59. Очная форма заседаний Совета директоров, как наиболее эффективная, целесообразна при рассмотрении перечня важных вопросов предусмотренных пунктом 52 настоящего Положения и принятии решений по ключевым, стратегическим вопросам деятельности АО «РЦКС».

Очная форма реализуется через личное присутствие членов Совета директоров на заседаниях. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично, и, в соответствии с Уставом, имеет право на голосование и учет в кворуме.

60. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах голосования. 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 может изъяснить свою волю заочно в письменной форме «за», «против» или «воздержался» относительно выносимого на голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомился, посредством подачи бюллетеня для голосования.

61. Заочное голосование осуществляется путем рассылки по почте заказным письмом, посредством электронной связи, либо раздачи под роспись Корпоративным секретарем членам Совета директоров бюллетеней для голосования единой формы. Запрещается избирательно направлять отдельным членам Совета директоров бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на Совете директоров.

62. Член Совета директоров, получивший материалы по электронной связи, заполняет бюллетень и направляет заполненный бюллетень по электронной связи Корпоративному секретарю с одновременным направлением заказным письмом оригинала заполненного им бюллетеня в срок указанный в

бюллетене. Корпоративный секретарь удостоверяет правильное и единообразное составление бюллетеней своей подписью.

Бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

63. Корпоративный секретарь, в день окончательного представления бюллетеней, посредством телефонной, электронной связи либо иным способом запрашивает у членов Совета директоров информацию о направлении ими бюллетеней в АО «РЦКС».

64. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума, согласно полученным в установленный срок бюллетеням.

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.

65. Бюллетень при применении заочного, в том числе смешанного голосования должен содержать:

- 1) полное наименование АО «РЦКС»;
- 2) сведения об Инициаторе проведения заседания;
- 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
- 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
- 5) дату подсчета голосов для заочного голосования Совета директоров;
- 6) варианты голосования, выраженные словами «да», «нет», «воздержался»;
- 7) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.

10. Оформление решений Совета директоров

66. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании (очном, смешанном, заочном) оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение трех календарных дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения АО «РЦКС»;
- 2) дату, время, место и форму проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании, в том числе о лицах, принявших участие в заседании путем заочного голосования (смешанное голосование);
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

67. К протоколу смешанного или заочного заседания прилагаются поступившие от членов Совета директоров бюллетени.

68. Протокол заседания Совета директоров оформляется Корпоративным секретарем. Протокола заседаний проводимых в очной форме визируются всеми членами Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное подписание членами Совета директоров протоколов заседаний Совета директоров.

69. Председатель обязан подписать решение заочного заседания Совета директоров в течение трех календарных дней с момента его получения.

В случаях, когда Председатель Совета директоров отказывается подписать решение заочного заседания Совета директоров, он обязан письменно известить Корпоративного секретаря о своем отказе в течение трех календарных дней с момента получения решения для подписания. При этом Председатель Совета директоров обязан изложить причины своего отказа.

70. Председатель Совета директоров не вправе отказывать в подписании заочного заседания Совета директоров по причинам нецелесообразности или своего несогласия с принятым решением.

71. В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

72. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся у Корпоративного секретаря, и в установленном порядке сдаются в архив АО «РЦКС».

73. Корпоративный секретарь, по требованию члена Совета директоров или по письменному запросу структурных подразделений АО «РЦКС», предоставляет оригиналы документов для ознакомления, а также копии или выписки из протокола заседания (решения), заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати АО «РЦКС».

11. Контроль за исполнением решений Совета директоров

74. Совет Директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления АО «РЦКС», Службы внутреннего аудита об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседаниях Совета директоров и (или) посредством направления соответствующей информации членам Совета директоров.

75. Корпоративный секретарь контролирует исполнение решений Совета директоров, во исполнение чего Корпоративный секретарь вправе запрашивать и получать у иных работников АО «РЦКС» отчет о ходе выполнения решений Совета директоров, в случае невыполнения или нарушения сроков выполнения, запрашивать письменные объяснения причин неисполнения (неполного исполнения) и (или) несвоевременного исполнения решений. По итогам

Корпоративный секретарь вправе предоставить информацию на имя Председателя Совета директоров.

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

11. Комитеты Совета директоров

77. В целях эффективного рассмотрения Советом директоров отдельных вопросов Совет директоров может создавать специализированные комитеты

78. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в АО «РЦКС» могут быть созданы Комитеты Совета директоров по стратегическому планированию, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальным вопросам, и иным вопросам, предусмотренным внутренними документами АО «РЦКС».

79. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров с обязательным включением независимых директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете. Председатель Комитета избирается из числа его членов. Председатель Правления АО «РЦКС» не может быть председателем Комитета Совета директоров.

80. Совет директоров избирает членов Комитетов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Дополнительные условия порядка формирования, компетенции, работы Комитетов, а также права и обязанности их членов определяются внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, в случае создания Комитетов.

12. Ответственность членов Совета директоров

81. Члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

13. Вознаграждение членов Совета директоров

82. Выплаты вознаграждения независимых членов Совета директоров производится в виде фиксированного вознаграждения в денежной форме один раз в год по решению Единственного акционера.

83. Расходы членам Совета директоров не возмещаются, при этом, членам которые не являются независимыми директорами, вознаграждение не выплачиваются. Председатель Правления АО «РЦКС», в случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

84. Обеспечение деятельности Совета директоров возлагается на Председателя Правления АО «РЦКС».

14. Заключительные положения

85. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и (или) Устава, отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, должностные лица и работники АО «РЦКС» руководствуются нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) Уставом.

86. Данное Положение прекращает свое действие в случае признания его Единственным акционером утратившим силу или утверждения Положения о Совете директоров в новой редакции.
