РЕШЕНИЕ
уполномоченного органа по управлению АО «Астана Innovations»

г. Астана **«30» 11 2022 года**

В соответствии с подпунктом 1), 1-1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», постановлением акимата города Астаны №501-2120 от 27 июля 2022 года «О некоторых вопросах коммунальной собственности города Нур-Султан», №501-2918 от 18 октября 2022 года «О внесении изменений в постановление акимата города Астаны от 23 сентября 2011 года №16-969п «О некоторых вопросах участия акимата города Астаны в управлении акционерными обществами и товариществами с ограниченной ответственностью» в связи с делегированием полномочий Единственного акционера Общества руководителю ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг города Астаны» в лице Аширбекова М.М.

РЕШИЛ:

1. Утвердить Устав АО «Астана Innovations» в новой редакции согласно приложению №1.
2. Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Астана Innovations» согласно приложению №2.
3. Утвердить Положение о Совете директоров АО «Астана Innovations» согласно приложению №3.
4. Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров АО «Астана Innovations» согласно приложению №4.
5. Уполномочить Председателя Правления АО «Астана Innovations» на подписание Устава АО «Астана Innovations».
6. Правлению АО «Астана Innovations» принять все необходимые меры вытекающие из данного решения.
7. Данное решение вступает в силу с момента подписания.

Руководитель
ГУ «Управление цифровизации и
государственных услуг города Астаны»
- уполномоченный орган
по управлению АО «Астана Innovations» **М. Аширбеков**

Приложение №3 к решению уполномоченного органа

УТВЕРЖДЕН
решением ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг г. Астаны» №_____
от «_30_» _11_____ 2022 г. на основании постановления акимата №501-2918 от 18 октября 2022 года
(приложение №3 к решению)

П О Л О Ж Е Н И Е
о Совете директоров АО «Астана Innovations»

г. Астана, 2022 год

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров АО «Астана Innovations» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления АО «Астана Innovations» и иными внутренними документами АО «Астана Innovations» (далее – Общество) и определяет статус, компетенцию, организацию работ Совета директоров, порядок избрания и компетенцию Совета директоров, полномочия членов Совета директоров, а также порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также оформления, хранения протоколов Совета директоров.

2. Определения и сокращения, используемые в настоящем Положении:

Общество – акционерное общество «Астана Innovations»;

Закон – Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

Единственный акционер – высший орган Общества в лице ГУ «Управление активов и государственных закупок г. Астана»;

Уполномоченный орган по управлению Обществом – ГУ «Управление цифровизации и государственных услуг г. Астаны» на основании постановления акимата №501-2918 от 18 октября 2022 года, которому делегированы полномочия Единственного акционера; за исключением передачи или продажи акций акционерных обществ;

Совета директоров – орган управления акционерного общества «Астана Innovations»;

Правление – коллегиальный исполнительный орган акционерного общества «Астана Innovations».

3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера и Правления согласно Закону и Уставу Общества.

4. Деятельность Совета директоров строится на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера.

5. Положение о Совете директоров Общества является внутренним нормативным докуметом Общества и утверждается решением Единственного акционера.

6. Компетенция Совета директоров Общества определена Законом и Уставом Общества.

2. Состав Совета директоров и порядок избрания его членов

7. Количественный состав, срок полномочий Совета директоров, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий определяется Единственным акционером.

8. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

9. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

10. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Уполномоченным органом по управлению Обществом решения, которым проводится избрание нового состава Совета директоров. Уполномоченный орган по управлению Обществом вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

11. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

3. Требование к члену Совета директоров

12. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

13. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

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

3) признанное судом виновным в совершении преступления против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденное от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений.

14. Независимым директором избирается лицо, которое:

1) не является на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, аффилиированным лицом Общества;

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

3) не связан на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилиированных лиц Общества;

4) не является государственным служащим.

4. Председатель Совета директоров

15. Председатель и члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера.

16. Председатель совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества.

17. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

18. Председатель Совета директоров:

1) организует и обеспечивает эффективную работу Совета директоров, в числе созывает заседание Совета директоров и председательствует на них;

2) заключает от имени Общества трудовой договор, дополнительные соглашения к трудовому договору с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, договор о материальной ответственности и иные договоры с Председателем Правления;

3) дает поручения Службе внутреннего аудита, комплаенса и Корпоративному секретарю Общества в целях надлежащей реализации ими задач и функций;

4) в целях реализации закрепленных законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества задач и функций дает поручение Председателю и членам Правления;

5) осуществлять иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними нормативными документами Общества.

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

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

20. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

1) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Общества своевременно получать от органов, должностных лиц и иных работников Общества любую информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую и служебную тайну, необходимую для выполнения своих функций;

2) знакомиться со всеми документами Общества, в том числе с решениями Единственного акционера, протоколами (решениями) заседаний Совета директоров;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

4) вносить в установленном порядке вопросы в повестку для заседаний Совета директоров;

5) выражать свое мнение, представлять замечания, предложения, рекомендации по рассматриваемым на заседаниях Совета директоров вопросам в порядке, предусмотренном Уставом Общества и внутренними нормативными документами Общества;

6) вносить предложения по формированию плана работы Совета директоров;

7) сложить с себя полномочия члена Совета директоров Общества, письменно уведомив об этом Совета директоров Общества;

8) пользоваться иными правами члена Совета директоров Общества, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Общества;

21. Член Совета директоров обязан:

1) действовать добросовестно и в наилучших интересах Общества и его акционера, эффективно и ответственно выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса корпоративного управления и других внутренних нормативных документов Общества;

2) действовать в пределах своих прав и полномочий;

3) лично участвовать в заседаниях Совета директоров и в работе комитетов Совета директоров, в которые он избран в соответствии с внутренними нормативными документами Общества, принимать участие в голосовании на заседаниях Совета директоров по всем вопросам повестки дня;

4) немедленно сообщить Совету директоров о любой личной заинтересованности (прямой и косвенной) в сделках, проектах, связанных с Обществом;

5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц, в

течении пребывания в должности члена Совета директоров в течение пяти лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними нормативными документами Общества;

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

7) готовиться к заседаниям Совета директоров, комитетов Совета директоров, в состав которых он входит, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, замечания и предложения, выводы и рекомендации;

8) содействовать в выполнении решений, принятых Единственным акционером Общества и Советом директоров, данные в письменной форме в рамках их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

9) информировать Корпоративного секретаря Общества о совмещаемых должностях и об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

10) доводить до сведения Совета директоров Общества предусмотренную законодательством Республики Казахстан информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки, а также в случае возникновения иного противоречия интересов с Обществом в отношении существующей или предполагаемой сделки;

11) информировать Совет директоров об утрате независимости, а также о намерении учреждать или принимать участие в юридических лицах, конкурирующих с Обществом;

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

13) предоставлять Обществу в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения аффилиированности сведения о своих аффилиированных лиц;

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

15) выполнять иные полномочия, функции и обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Общества.

22. Члены Совета директоров ответственны за:

1) неисполнение решений Единственного акционера в части, относящейся к компетенции Совета директоров;

2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к их компетенции;

3) вред, причиненный его умышленными действиями (бездействиями), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате: представления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации; нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан.

23. Члены Совета директоров не несут ответственность, если они голосовали против решения или не принимали участие в голосовании, которое повлекло причинение Обществу убытков.

24. Общество вправе, на основании решения Единственного акционера, обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу своими умышленными действиями/бездействиями.

6. Корпоративный секретарь

25. Корпоративный секретарь обеспечивает эффективную деятельность Совета директоров, осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.

26. Порядок назначения и деятельности Корпоративного секретаря, его статус, функции, полномочия и компетенция определяются соответствующим внутренним нормативным документом, утверждаемым Советом директоров.

7. Организация работы Совета директоров

27. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Общества либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;
2) службы внутреннего аудита Общества;
3) аудиторской организации, осуществляющий аудит Общества;
4) Единственного акционера.

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

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

1) требование о созыве заседания (проведении заочного голосования) не соответствует Уставу Общества или Положению;
2) инициатор созыва заседания (проведения заочного заседания) не вправе предъявлять такое требование;

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

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

31. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее 5 (пяти) дней со дня поступления требования о созыве.

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

8. Извещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседаний Совета директоров

33. Письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или Председателем Правления Общества и/или исполняющим его обязанности и должны быть направлены членам Совета директоров с приложением необходимых материалов по вопросам повестки дня в срок, не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания.

34. По решению Председателя Совета директоров или Правления уведомление с материалами могут быть направлены членам Совета директоров позже установленного срока, но не позднее 3 (трех) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

35. В исключительных случаях по решению Совета директоров уведомление может направляться за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания.

36. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

1) дату, время и место проведения заседания;
2) сведения об инициаторе созыва заседания;
3) повестку дня заседания;
4) форму проведения заседания;
5) при проведении очного заседания - разъяснения о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

37. При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте или во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены,

заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.

38. Об изменении места или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них осталось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме.

39. Рассылка материалов к заседанию Совета директоров осуществляется Корпоративным секретарем посредством электронной связи на электронные адреса, представленные членами Совета директоров.

40. Подготовка материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров осуществляется структурными подразделениями, к компетенции которых относятся рассматриваемые вопросы. Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов к заседанию Совета директоров возлагается на руководителей этих структурных подразделений и курирующих членов Правления.

41. На пояснительной и проекте решения заседания Совета директоров проставляются следующие подписи согласований:

1) непосредственно разработчика и руководителя структурного подразделения;

2) руководителей структурных подразделений, компетенцию которых затрагивает выносимый на рассмотрение Совета директоров вопрос;

3) члена Правления, курирующего работу структурного подразделения, ответственного за подготовку внесенного на рассмотрение Совета директоров вопроса, а также иных работников входящих в состав исполнительного органа Общества;

4) руководителя структурного подразделения, ответственного за правовое обеспечение деятельности Общества на предмет соответствия проекта решения действующему законодательству.

42. Член Совета директоров, получивший уведомление, обязан не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров уведомить Правление Общества и Корпоративного секретаря о том, примет ли он участие в предстоящем заседании Совета директоров.

9. Повестка дня заседания Совета директоров

43. Все вопросы повестки дня должны иметь четкие формулировки, позволяющие сделать однозначный вывод о содержании рассматриваемого вопроса.

44. При открытии заседания Совета директоров, проводимого в очном порядке, Председатель Совета директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня. В повестку дня заседания Совета директоров проводимого в очном порядке могут вноситься изменения и (или)

дополнения, если за их внесение проголосовало большинство голосов членов Совета директоров.

45. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров осуществляется большинством голосов членов Совета директоров.

46. В случае принятия решения Советом директоров посредством заочного голосования особое мнение члена Совета директоров должно быть выражено в письменной форме и приложено к заполненному бюллетеню.

10. Регламент заседаний Совета директоров

47. Заседание Совета директоров начинается в указанное в уведомлении время при наличии кворума и открывается Председателем Совета директоров.

48. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие на заседании не менее половины от числа членов Совета директоров и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

При отсутствии кворума Председатель Совета директоров объявляет о переносе заседания на срок не более 5 (пяти) календарных дней.

49. Представленное членом Совета директоров письменное мнение по повестке дня учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания, в котором делается запись о голосовании данного члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня.

50. Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета директоров, то его письменное мнение не учитывается.

51. Члены Совета директоров также могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции, конференц-связи, а также с использованием иных средств связи, при условии, что такой член Совета директоров может общаться со всеми остальными участниками заседания Совета директоров.

При этом данный член Совета директоров считается лично участвующим в заседнии Совета директоров в форме совместного присутствия.

52. В случае отсутствия Председателя Совета директоров члены Совета директоров открытым голосованием избирают председательствующего из числа присутствующих членов.

53. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:

1) заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса (по решению председательствующего на заседании Совета директоров);

2) члены Совета директоров задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Общества;

3) оглашаются письменные предложения в отношении проекта решения, поступившие от членов Совета директоров;

4) председательствующий на заседании Совета директоров подводит итоги заседания и формулирует поступившие предложения к проекту решения Совета директоров;

5) осуществляется голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям. Голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам решения;

6) оглашаются итоги голосования;

7) членам Совета директоров предоставляется возможность высказать свое особое мнение (приложить к протоколу заседания Совета директоров).

54. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается Председателем Совета директоров.

55. Председательствующий предоставляет слово для выступления при устном обращении члена Совета директоров. Председатель Совета директоров имеет право взять слово для выступления в любое время.

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

11.Голосование на заседании Совета директоров

57. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решение Совета директоров принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров (в том числе с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров), или принимающих участие в заочном голосовании.

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

59. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений, Председатель Совета директоров или лицо, председательствующее на заседании Совета директоров, обладает решающим голосом.

60. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании Совета директоров, он вправе письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня, а в случае проведения заседания путем заочного голосования путем бюллетеня заочного голосования.

61. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров не позднее чем за 1 рабочий день до даты проведения заседания Совета директоров либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, не позднее последнего дня приёма подписанных бюллетеней заочного голосования.

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

12.Протокол заседания Совета директоров

63. Решение Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляется Корпоративным секретарем в виде протокола, который должен быть подписан Председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, членами Совета директоров и Корпоративным секретарем, а также скреплен печатью Общества не позднее трех дней с даты проведения заседания.

64. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется Корпоративным секретарем в письменном виде, которое должно быть подписано Председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем, а также скреплен печатью Общества не позднее трех дней с даты проведения заседания. Заочное голосование применяется без проведения заседания Совета директоров.

65. Бюллетень для заочного голосования, с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должен быть направлен членам Совета директоров вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров посредством электронной или иной связи.

66. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров и доставлен по месту нахождения Общества не позднее 18 часов 00 минут последнего дня голосования.

67. 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.

68. Заполненный бюллетень для голосования должен быть представлен Корпоративному секретарю в бумажной, факсимильной или электронной форме. В двух последних случаях подлинник бюллетеня должен быть выслан по месту нахождения Общества заказным почтовым отправлением или представлен членом Совета директоров лично.

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

70. Корпоративный секретарь несет ответственность за правильность составления протокола/решения.

71. Корпоративный секретарь подготавливает и направляет в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания для исполнения

заинтересованным лицам выписки из протоколов заседания Совета директоров.

72. Общество обязано хранить подлинники протоколов заседаний и решений Совета директоров в архиве Общества. К протоколам и решениям Совета директоров прилагаются материалы, направленные (предоставленные) членам Совета директоров при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня, а также презентация докладов (при наличии).

13.Оценка деятельности работы Совета директоров и его членов

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

74. Оценка позволяет определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

75. Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма Совета директоров и его индивидуальных членов. Оценка проводится как для независимых директоров, так и для представителей Единственного акционера.

76. Проведение оценки осуществляется по принципам, как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность.

77. Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров регламентируется внутренними документами Общества.

78. Оценка включает, в том числе рассмотрение следующих вопросов:

1) оптимальность состава Совета директоров (баланс навыков, опыта, разнообразие состава, объективность) в контексте стоящих задач перед Обществом;

2) ясность видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей Общества;

3) планы преемственности и развития;

4) функционирование Совета директоров как единого органа, роли Совета директоров и руководителя Правления в деятельности Общества;

5) эффективность взаимодействия Совета директоров с Единственным акционером, Правлением и должностными лицами Общества;

6) эффективность каждого из членов Совета директоров;

7) эффективность деятельности комитетов Совета директоров и их взаимодействие с Советом директоров, членами Правления;

8) качество информации и документов, предоставляемых Совету директоров;

9) качество обсуждений на Совете директоров, в комитетах;

10) ясность процессов и компетенций;

11) процесс выявления и оценки рисков;

12) взаимодействие с Единственным акционером и иными заинтересованными сторонами.

79. Уполномоченный орган по управлению Обществом может провести оценку Совета директоров самостоятельно или с привлечением независимого консультанта. При оценке, проводимой Уполномоченным органом по управлению Обществом, учитываются результаты оценки, проведенной Советом директоров, результаты деятельности Общества, выполнение КПД.

14.Заключительные положения

80. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и (или) Устава или Кодекса корпоративного управления отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, должностные лица и работники Общества руководствуются нормативными правовыми актам Республики Казахстан и (или) Уставом Общества.

81. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него относится к компетенции Единственного акционера Общества.

82. Настоящее Положение вступает в действие с даты его утверждения решением Единственного акционера Общества.