

1

Утверждено
приказом Министра обороны
Республики Казахстан
«15» 03 2012 года № 2

Положение о Совете директоров акционерного общества «Әскери құрылыс»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Әскери құрылыс» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Уставом акционерного общества «Әскери құрылыс» (далее – Устав) и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяет статус и полномочия Совета директоров, устанавливает порядок деятельности Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления его решений.

Глава 2. Цель, задачи, принципы деятельности Совета директоров

2. Совет директоров является органом управления акционерного общества «Әскери құрылыс» (далее – Общество), осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера Общества.

3. Целью деятельности Совета директоров является общее руководство за деятельностью Общества, обеспечение реализации интересов и защита прав Единственного акционера, установление принципов и норм деятельности Общества, а также контроль за деятельностью Президента Общества.

4. Основными задачами Совета директоров являются определение основных направлений развития Общества, определение политики распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности, способствование укреплению корпоративного управления в Обществе.

5. Для реализации задач в процессе деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

- 1) принятие решений на основе коллегиального обсуждения вопросов;
- 2) прозрачность деятельности Совета директоров;
- 3) недопущение ограничений законных интересов и прав Единственного акционера на участие в управлении Обществом;

4) эффективность корпоративного управления, основывающегося на профессионализме и компетентности.

Глава 3. Компетенция Совета директоров

6. В соответствии с возложенными задачами к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и его основных ориентиров деятельности на перспективу;
- 2) проведение оценки и учета при принятии решений политических, финансовых и иных рисков и факторов, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое состояние Общества;
- 3) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера, в том числе кодекса корпоративного управления;
- 4) принятие решений о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Президента и Вице-президентов Общества;
- 8) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 9) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 10) определение размера оплаты труда аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров;
- 12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 13) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 14) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица.

десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

16) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;

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

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

19) утверждение структуры и штатной численности Общества, системы оплаты труда работников Общества;

20) дача рекомендаций по практике применения тех или иных вопросов на основании накопленного опыта;

21) обеспечение эффективной деятельности Общества, в том числе посредством утверждения внутренних процедур, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, осуществление контроля и анализа их эффективности.

22) утверждение Плана развития Общества на срок, определенный законодательством Республики Казахстан;

23) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования;

24) иные вопросы, предусмотренные Законом, Уставом Общества, не относящимся к исключительной компетенции Единственного акционера.

7. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Президенту Общества.

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

Глава 4: Формирование Совета директоров

1. Состав Совета директоров

9. Членом Совета директоров избирается только физическое лицо.

10. Президент Общества по должности может быть избран в Совет директоров.

11. В состав Совета директоров Общества входят представители государственных органов, независимые директора, Президент Общества по должности.

12. Число членов Совета директоров составляет не менее трех человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета директоров не может превышать одной трети от общего числа членов Совета директоров.

13. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

2. Избрание членов Совета директоров

14. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан с использованием прозрачной процедуры избрания, предусматривающей представление Советом директоров Единственному акционеру информации о кандидате на эту должность в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

15. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов Единственного акционера;
- 2) других лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан (количество таких лиц не может превышать половины состава Совета директоров).

16. На должность независимого директора может претендовать лицо, которое отвечает следующим требованиям:

- 1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора);
- 2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;
- 3) не связано подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций аффилированных лиц Общества;
- 4) не является государственным служащим;
- 5) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- 6) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- 7) имеет высшее образование и обладает достаточными знаниями в области финансов и экономики;
- 8) не имеет судимости;
- 9) не являлось руководителем другого юридического лица более одного года до принятия решения о признании этого юридического лица банкротом;
- 10) отвечают иным требованиям, устанавливаемым законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к независимым директорам.

В своей деятельности независимый директор руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними актами Общества.

17. Члены Общества, кроме Президента Общества, не могут быть избраны в Совет директоров.

Президент Общества не может быть избран Председателем Совета директоров, а также председателем любого из комитетов Совета директоров (в случае их создания).

18. Количественный состав Совета директоров определяется Единственным акционером.

19. Срок полномочий Совета директоров устанавливается решением Единственного акционера и срок его полномочий истекает в момент принятия решения Единственным акционером об избрании нового состава Совета директоров Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Полномочия всех или отдельных членов Совета директоров могут быть досрочно прекращены на основании решения 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.

20. Внести предложения в Совет директоров о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров вправе член Совета директоров, Президент Общества (не позднее десяти дней до заседания Совета директоров).

21. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров могут быть внесены путем направления почтовой связью по местонахождению Исполнительного органа Общества либо личного вручения Президенту Общества. Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов определяется датой получения его Обществом (при направлении его почтой) или дата подписи о получении при личном вручении.

Предложение должно быть подписано лицом, выдвинувшим кандидата, с приложением соответствующего решения.

22. Поступившие предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров рассматриваются и представляются Единственному акционеру комментарии по ним на предмет:

1) соблюдения срока подачи предложений о выдвижении кандидатов, установленного пунктом 20 настоящего Положения;

2) соответствия кандидатов, указанных в предложении, требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Обществом и настоящим Положением к членам Совета директоров;

3) наличия независимости кандидата, указанного в предложении как независимый директор.

3. Председатель Совета директоров

23. Совет директоров возглавляется Председателем, который призван обеспечить успешное решение Советом директоров его задач.

Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

Председатель Совета директоров обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров.

24. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Обществом и настоящим Положением.

Председатель Совета директоров в порядке, установленном, законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества:

- 1) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 2) заключает от имени Общества трудовой договор с Президентом Общества.

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

Глава 5. Обеспечение деятельности Совета директоров.

Корпоративный секретарь

26. Функции Корпоративного секретаря выполняет работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Президентом, который назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров Общества.

27. Корпоративный секретарь в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Единственного акционера и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня заседания Единственного акционера и материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

28. В обязанности корпоративного секретаря входит:

1) обеспечение взаимодействия между Президентом, Советом директоров и Единственным акционером Общества;

2) обеспечение своевременного формирования и направления Совету директоров материалов по утвержденной Председателем Совета директоров повестке дня;

3) уведомление членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, и утвержденных Председателем Совета директоров дате, времени и месте проведения заседания;

4) проведение подготовки заседаний Совета директоров;

5) уведомление Совета директоров о присутствующих (отсутствующих) на заседании членов Совета директоров с указанием причины отсутствия;

6) ведение и своевременное составление протоколов (решений) Совета директоров;

7) выполнение иных обязанностей в соответствии с настоящим Положением, Кодексом корпоративного управления Обществом, Уставом, законодательством Республики Казахстан и иными внутренними документами Общества.

29. Права Корпоративного секретаря:

1) требование от заинтересованных в рассмотрении структурных подразделений и должностных лиц Общества своевременного предоставления информации и документов, для направления материалов Единственному акционеру и Совету директоров;

2) обращение непосредственно к Председателю Совета директоров Общества в связи с нарушением или несоблюдением корпоративных процедур со стороны структурных подразделений, должностных лиц Общества, членов Совета директоров.

30. Корпоративный секретарь Общества предоставляет вновь избранному члену Совета директоров информацию о действующих в Обществе правилах деятельности Совета директоров и иных органов Общества, организационной структуре Общества, информирует о должностных лицах Общества, знакомит с внутренними документами Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров, представляет иную информацию, необходимую для организации его деятельности.

Глава 6. Организация заседания Совета директоров

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

32. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах.

Очная форма заседаний Совета директоров, как наиболее эффективная, целесообразна при рассмотрении и принятии решений по особо важным и

ключевым вопросам деятельности Общества. Очная форма реализуется через совместное присутствие на заседаниях, а также через, конференц-связь по телефону либо иное средство связи. Любые члены Совета директоров могут участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, посредством конференц-связи по телефону или другому средству связи, которое позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично и имеет право на голосование и учет при определении кворума.

33. Не допускается проведение заочного заседания Совета директоров при принятии решений о приоритетных направлениях деятельности Общества, при избрании нового Председателя Совета директоров, а также по иным вопросам, определяемым Советом директоров.

Решение о форме проведения заседания Совета директоров принимается Председателем Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением.

34. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 50 (пятьдесят) и более процентов от общего количества членов Совета директоров.

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

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

36. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров Общества посредством направления ему соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров в соответствии с формой, указанной в приложении 1 к настоящему Положению.

В случае отказа Председателем Совета директоров Общества в созыве заседания Совета директоров, инициатор обращается с указанным требованием к Президенту Общества, который созывает заседание Совета директоров.

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

Заседание Совета директоров проводится с приглашением лица предъявившего указанное требование.

37. Решение о созыве заседания Совета директоров, его форме, месте, дате и времени его проведения принимает Председатель Совета директоров.

38. Подготовка материалов к заседанию Совета директоров по вопросам инициированным Президентом Общества (как членом Совета директоров

(далее – Материалы), осуществляется соответствующими структурными подразделениями Общества.

Материалы должны содержать: проект решения Совета директоров, пояснительную записку к нему, содержащую обоснование необходимости принятия того или иного решения, его экономический, социальный, правовой, технический, управленческий и иной эффект (риски, связанные с его принятием), информацию о предварительно проведенных мероприятиях в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних актов Общества, компетенцию Совета директоров, а также иные материалы по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров, необходимые для принятия обоснованного решения.

Материалы согласовываются с заинтересованными структурными подразделениями Общества и полностью парафируются исполнителем иницилирующего структурного подразделения Общества.

Материалы представляются Корпоративному секретарю в количестве одного экземпляра в оригинале и их копии в количестве не менее чем для всех членов Совета директоров Общества на бумажном носителе, а также в электронном формате, не позднее, чем за семь календарных дней до определенной даты заседания Совета директоров.

39. Проверка полноты всех Материалов, вносимых на рассмотрение Совета директоров, подготовка проекта требования о созыве заседания Совета директоров, а также направление его на рассмотрение Президенту Общества осуществляется Корпоративным секретарем.

40. Президент Общества, как член Совета директоров, подписывает требование о созыве заседания Совета директоров и пояснительную записку по иницилируемому вопросу, после чего все материалы в установленном порядке Корпоративный секретарь направляет в адрес Председателя Совета директоров.

41. На основе резолюции Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров, не позднее, чем за семь календарных дней до определенной Председателем Совета директоров даты заседания Совета директоров, Корпоративным секретарем направляется членам Совета директоров письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров за подписью Председателя Совета директоров по формам, указанным в приложениях 2 и 3 к настоящему Положению с приложением материалов по вопросам повестки дня.

При принятии решения о проведении заочного заседания Совета директоров, членам Совета директоров вместе с материалами направляются бюллетени для заочного голосования. Члены Совета директоров рассматривают бюллетени, выразив свое мнение по рассматриваемому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался» и направляют их Президенту Общества в течение трех дней с даты их получения, в любом случае до указанной в бюллетенях даты, при этом допускается использование факсимильной связи.

42. Материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров могут направляться посредством электронной почты, за исключением информации, содержащей коммерческую тайну Общества, а также информации, отнесенной к государственным секретам. Ответственность за своевременное предоставление членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня возлагается на Корпоративного секретаря.

43. Организационную подготовку заседания Совета директоров, определение кворума для полномочного проведения заседания Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь совместно со структурными подразделениями, в функции которых входит организационно-техническое обеспечение деятельности Общества.

44. Кворум заседания Совета директоров определяется:

1) при очном заседании – количеством лично присутствующих на заседании членов Совета директоров, с учетом пункта 34 настоящего Положения;

2) при заочном заседании – количеством бюллетеней заочного голосования членов Совета директоров, полученных в установленный законодательством срок.

45. Заочное голосование применяется вместе с явочным голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Бюллетень для заочного голосования направляется члену Совета директоров, не принимавшему участие в явочном голосовании, после проведения заседания и подписывается не позднее двух дней с момента его получения. При подсчете голосов членов Совета директоров учитываются голоса по тем вопросам, по которым решение, принятое на очном заседании, совпадает с решением, отраженным в бюллетене для заочного голосования. Протокол заседания Совета директоров сшивается вместе с бюллетенями заочного голосования.

Член Совета директоров заранее уведомляет Председателя Совета директоров о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

46. Совет директоров принимает решение о проведении своего закрытого заседания, в котором принимают участие только члены Совета директоров Общества.

47. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного Уставом Общества, Совет директоров уведомляет Единственного акционера об избрании новых членов Совета директоров.

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

Член Совета директоров не вправе назначать представителя для участия в каком-либо заседании Совета директоров в его отсутствие.

48. Заседание Совета директоров открывает Председатель Совета директоров либо в случае его отсутствия – Корпоративный секретарь, который предлагает из числа присутствующих на заседании членов Совета директоров избрать лицо, для осуществления функций Председателя Совета директоров на данном заседании.

Председатель Совета директоров определяет порядок очередности выступления членов Совета директоров и приглашенных лиц. Председатель Совета директоров либо председательствующий вправе предупредить или лишить слова выступающего в случае нарушения им этических норм или дисциплины на заседании.

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

Голосование проводится открытым либо закрытым способом.

При принятии решений по вопросам, требующим отсутствия в соответствии с законодательством заинтересованности, голосуют только независимые директора.

50. При полном или частичном несогласии члена Совета директоров с принимаемым Советом директоров решением, он излагает свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется Корпоративным секретарем в протоколе заседания Совета директоров, проводимого в очном порядке. В случае принятия решения Советом директоров посредством заочного голосования, особое мнение члена Совета директоров выражается в письменной форме и прилагается к заполненному бланку бюллетеня.

51. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который подписывается Председателем Совета директоров (лицом, председательствующим на заседании) и членами Совета директоров, присутствовавшими на заседании. (при этом учитывается голос члена Совета директоров отсутствующего на заседании при применении смешанного голосования), а также Корпоративным секретарем Общества.

Протокол подписывается в течение трех дней со дня проведения заседания и содержит сведения, установленные законодательством Республики Казахстан:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дату подписания и место проведения заседания Совета директоров;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;

7) иные сведения по решению Совета директоров.

52. Все листы протокола заседания Совета директоров парафируются Корпоративным секретарем Общества.

Решение Совета директоров, принятое посредством заочного голосования, оформляется в письменной форме на основании полученных в установленный срок бюллетеней в течение трех дней с установленной даты получения бюллетеней и подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

Заочное решение направляется членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение, в течение десяти дней с даты его оформления.

53. Протоколы заседаний Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, прошиваются вместе с документами и материалами, выносимыми на заседания, пронумеровываются и скрепляются бумажной пломбой, где указывается количество листов, подписываются Корпоративным секретарем и скрепляются печатью для документов либо печатью Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Общества. Корпоративный секретарь по письменному требованию члена Совета директоров предоставляет ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятых путем заочного голосования для ознакомления и (или) выдает ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати Общества.

Выписка из протокола заседания Совета директоров представляется Президенту Общества за подписью Корпоративного секретаря в течение пятнадцати календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

54. Члены Совета директоров вносят в протокол заседания Совета директоров или решения принятых путем заочного голосования своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

55. Члены Совета директоров при осуществлении своих функций используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Единственного акционера и Общества, в том числе:

1) не используют имущество Общества или допускают его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях;

2) не злоупотребляют при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

4) контролируют раскрытие и предоставляют информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

6) проводят мониторинг состояния Общества и поддерживают постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;

7) заранее уведомляют Президента Общества о невозможности участия в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;

8) предоставляют Президенту Общества сведения о своих аффилированных лицах.

56. Независимые директора воздерживаются от действий, в результате которых они перестанут быть независимыми. Если в результате изменения обстоятельств независимый директор перестает быть таковым, то независимый директор в течение 2 (двух) дней письменно сообщает об этом Совету директоров.

57. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действием (бездействием), в том числе за убытки, в порядке определенном законодательством Республики Казахстан, решениями Единственного акционера, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

Глава 7. Вознаграждение Совета директоров

58. Право на получение вознаграждения имеют члены Совета директоров, не являющиеся государственными служащими.

59. Порядок и размеры выплаты вознаграждения членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими определяются Единственным акционером.

60. Порядок возмещения сумм затрат членам Совета директоров, касающихся деятельности Общества, определяются Единственным акционером в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 8. Заключительные положения

61. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Единственным акционером Общества.

62. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением Единственного акционера Общества.

63. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества. Обществом.

принимаются меры по приведению таких противоречий в соответствие с законодательством Республики Казахстан.