

Акционерное Общество «Конденсат»

УТВЕРЖДЕНО

**Решением Совета директоров
АО «Конденсат»**

«31» января 2024 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров

М1.800001

Первоначальная разработка:	31 августа 2004г.
Последнее изменение:	№ 04 от 31 января 2024 г.
Последняя проверка:	31 января 2024 г.
Следующая проверка:	до 08 февраля 2029 г. Ответственный исполнитель: №880111 Директор департамента по кадровым и правовым вопросам

Содержание

1	Общие положения	3
2	Организационная структура	3
3	Председатель Совета директоров.....	4
4	Функции Совета директоров.....	4
5	Заседания Совета директоров.....	4
6	Права и обязанности.....	6
7	Взаимодействие со структурными подразделениями	7
8	Ответственность	7
9	Ссылки.....	7

1 Общие положения

1.1 Совет директоров является коллегиальным органом управления АО «Конденсат» (далее - Компания).

1.2 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, контроль над исполнением решений общего собрания и деятельностью исполнительного органа Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Непосредственно подчиняется общему собранию акционеров.

1.3 В своей деятельности Совет директоров руководствуется Законом РК «Об акционерных обществах», действующим законодательством РК, иными нормативными правовыми актами, Уставом Компании, а также настоящим Положением.

1.4 Целями деятельности Совета директоров являются:

1.4.1 обеспечение достижения максимальной прибыли Компании;

1.4.2 защита прав и законных интересов акционеров;

1.4.3 обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о Компании.

1.5 Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

1.5.1 принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Компании;

1.5.2 исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Компании, на получение дивидендов и информации о Компании;

1.5.3 достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров и Компании в целом;

1.6. Совет директоров должен:

1.6.1 отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

1.6.2 осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в обществе.

2 Организационная структура

2.1 Число членов Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров Компании и должно быть не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами. Срок полномочий Совета директоров также устанавливается общим собранием акционеров.

2.2 Членом Совета директоров может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности и обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.

2.3 Не менее 2/3 лиц, избираемых в состав Совета директоров, должны обладать высшим образованием и опытом работы не менее 5 лет. На момент избрания таким лицам должно быть не менее 30 полных лет каждому.

2.4 Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров из числа:

- акционеров - физических лиц;

- лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей интересов акционеров

- физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционеров.

2.5 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.6 Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

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

3 Председатель Совета директоров

3.1 Деятельностью Совета директоров руководит председатель, избираемый из числа членов Совета большинством голосов от общего числа членов Совета путем открытого голосования.

3.2 Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

3.3 Председатель организует работу Совета директоров, созывает его заседания, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

3.4 В случае отсутствия председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

3.5 Лицо, осуществляющее функции председателя в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

3.6 Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

4 Функции Совета директоров

4.1 Основной функцией Совета директоров является общее руководство Компанией, определение стратегических, приоритетных направлений ее деятельности, контроль над финансовым состоянием Компании и деятельностью исполнительного органа, а также другие функции в соответствии с его исключительной компетенцией.

4.2 Вопросы исключительной компетенции Совета директоров определены в Уставе общества.

5 Заседания Совета директоров

5.1 Заседания Совета директоров Компании проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц и созываются его председателем или исполнительным органом. Кроме того, заседание Совета директоров может быть созвано по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Компании;
- 3) крупного акционера;
- 4) службы внутреннего аудита общества (при наличии).

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

В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров.

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

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

5.4. Заседание Совета директоров правомочно, если присутствуют не менее половины от числа членов Совета директоров.

5.5. Решения на заседании принимаются большинством голосов членов Совета директоров. Каждый член Совета директоров Компании обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

5.6. Членам Совета директоров по электронной почте направляется уведомление за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания и с указанием даты, времени и места проведения заседания, а также его повестку дня.

5.7. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной, заочной, смешанной формах голосования. Смешанная и заочная форма голосования применяется в случае, когда член (члены) Совета директоров не имеют возможности присутствовать на очном заседании Совета директоров.

Члены Совета директоров могут участвовать в заседании Совета директоров посредством конференц-связи по телефону или другому виду связи (zoom, whatsapp, microsoft teams и т.д.), позволяющему всем участникам видеть, слышать и говорить друг с другом. Такое заседание Совета директоров является очным.

5.8. Заочное голосование применяется без проведения заседания Совета директоров. Для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров применяются бюллетени (по форме Приложения №1).

5.9. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен корпоративным секретарем члену Совета директоров вместе с материалами по вопросам повестки дня заседания.

5.10. Член Совета директоров, получивший материалы, в случае участия в заочном голосовании, заполняет и подписывает бюллетень собственноручно либо с помощью ЭЦП (электронной цифровой подписи), и направляет его по электронной почте корпоративному секретарю в срок, указанный в бюллетене. В случае направления сканированной копии бюллетеня, подписанного собственноручно, одновременно направляет корпоративному секретарю оригинал этого бюллетеня заказным письмом или другим любым способом.

Сканированная копия бюллетеня имеет юридическую силу до получения оригинала корпоративным секретарем.

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

В течение двадцати дней с даты оформления решения, оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

5.12. Решения Совета директоров, принимаемые путем очного, заочного, смешанного голосования, оформляются соответствующим документом (протоколом или решением), подписываются секретарем и председателем Совета директоров или лицом председательствующим на заседании в течение семи дней со дня проведения заседания. Выписка из протокола заседания Совета директоров подписывается корпоративным секретарем.

5.13. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, хранятся в обществе.

5.14. Ведение, составление и хранение документов Совета директоров, осуществляются корпоративным секретарем.

5.15. Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему для ознакомления протокол заседания Совета директоров и решения,

принятые путем заочного голосования, и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного лица Общества.

6 Права и обязанности

6.1 Член Совета директоров имеет право:

6.1.1 избирать и быть избранным председателем Совета директоров;

6.1.2 выступать по поручению Совета директоров от его имени в рабочих органах, структурных подразделениях Компании;

6.1.3 совершать действия от имени Компании и представлять ее в иностранных, международных и казахстанских организациях, государственных учреждениях и предприятиях, в пределах полномочий, определяемых общим собранием и Советом директоров;

6.1.4 голосовать по всем вопросам повестки заседания Совета директоров;

6.1.5 запрашивать у должностных лиц и работников Компании любую информацию (документы и материалы);

6.1.6 знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;

6.1.7 требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

6.1.8 определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках Компании, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Компании по результатам финансового года.

6.2 Член Совета директоров обязан:

6.2.1 выполнять решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров;

6.2.2 действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

6.2.3 действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Компании;

6.2.4 не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную и иную информацию о деятельности Компании;

6.2.5 инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

6.2.6 регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров и участвовать в принятии решений путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

6.2.7 принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

6.2.8 при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

6.2.9 своевременно сообщать Компании о своей аффилированности и изменениях в ней;

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

6.2.11 участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

6.2.12 готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Компании по собственной инициативе или по поручению Совета директоров;

6.2.13 сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Компании, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Компании;

6.2.14 готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

6.2.15 присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

6.3 Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

7 Взаимодействие со структурными подразделениями

7.1 Вся работа Совета директоров строится в тесном взаимодействии с соответствующими структурами Компании.

7.2 Председатель Совета обеспечивает необходимую связь и координацию работы Совета с исполнительным органом. Процедурные вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются Председателем самостоятельно, в интересах Компании.

7.3 В соответствии с планами Совета и при уведомлении исполнительного органа организуются необходимые совместные мероприятия.

8 Ответственность

8.1 Члены Совета директоров несут ответственность перед Компанией и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием) в соответствии с законами Республики Казахстан.

8.2 При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков Компании либо акционеру, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3 При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны приниматься во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.4 В случае если ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Компанией является солидарной.

9. Ссылки

- Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах».

- Устав АО «Конденсат».