 KazTransOil	АО «КазТрансОйл»	
Наименование документа ИСМ:	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 1 из 24
Структурное подразделение разработчик: Служба корпоративного секретаря	Утверждено решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от «___» _____ 2014 года № ___)	

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл» разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и Уставом АО «КазТрансОйл» (далее – Общество).

2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и деятельности, состав Совета директоров Общества (далее – Совет директоров) и его взаимодействие с иными органами Общества, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий.

3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Законом, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

4. Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и точности.

2. СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

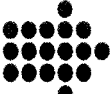
5. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и/или Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

6. Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества.

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

8. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

9. Совет директоров должен:

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 2 из 24

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;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЕГО ЧЛЕНОВ

10. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

11. Члены Совета директоров избираются из числа:

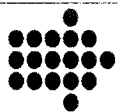
- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

12. Акционеры вправе предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров не менее чем за десять календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров, на котором планируется рассмотрение вопроса об избрании члена Совета директоров.

Предложение вносится путем направления в Общество письменной заявки на выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения.

13. В заявке на выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров (в том числе в случае самовыдвижения) указываются фамилия, имя, отчество или наименование акционера – юридического лица, выдвигающего кандидата, количество и вид принадлежащих ему акций, а также следующая информация о кандидате:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность), в том числе о повышении квалификации;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 3 из 24

4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5) перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц;

6) сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества;

7) сведения о наличии непогашенной судимости или не снятой в установленном законом порядке судимости;

8) сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров.

14. Совет директоров формирует список кандидатов в члены Совета директоров с последующим его направлением Общему собранию акционеров вместе с резюме, оценками и рекомендациями комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров в отношении кандидатов, предложенных для избрания в состав Совета директоров.

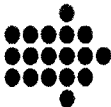
15. Выборы членов Совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в Совете директоров баллотируется один кандидат. Бюллетень кумулятивного голосования должен содержать следующие графы:

- 1) перечень кандидатов в члены Совета директоров;
- 2) количество голосов, принадлежащих акционеру;
- 3) количество голосов, отданных акционером за кандидата в члены Совета директоров.

Запрещается вносить в бюллетень для кумулятивного голосования варианты голосования «против» и «воздержался».

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное кумулятивное голосование путем представления акционерам бюллетеней кумулятивного голосования с указанием кандидатов, набравших равное число голосов.

16. Члены Правления Общества, кроме генерального директора (председателя Правления), не могут быть избраны в Совет директоров. Генеральный директор (председатель Правления) Общества не может быть избран председателем Совета директоров.

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 4 из 24

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

17. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором происходит избрание нового Совета директоров.

18. Избрание любого лица в состав Совета директоров на срок более шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет подряд, но при этом избрание такого лица в Совет директоров должно происходить ежегодно.

19. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров по любым основаниям.

20. Участие члена Совета директоров менее чем в пятидесяти процентах очных заседаний или представление заполненных бюллетеней менее чем по пятидесяти процентам вопросов, поставленных на заочное голосование, является основанием для досрочного прекращения его полномочий.

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

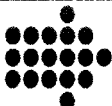
Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

22. Общее собрание акционеров при принятии решений об избрании членов Совета директоров руководствуется следующими требованиями к отбору кандидатов в члены Совета директоров:

- 1) доверие акционеров и членов Совета директоров к кандидату;
- 2) безупречная репутация кандидата в деловой и отраслевой среде;

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 5 из 24

3) профессиональные знания и квалификация кандидата, позволяющие ему принимать взвешенные решения, максимально отвечающие интересам акционеров и Общества. При этом, дополнительным преимуществом кандидата является наличие ученой степени в области, соответствующей основной деятельности Общества;

4) наличие опыта руководящей работы не менее трех лет, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности Общества;

5) наличие достаточного количества времени, позволяющего эффективно исполнять возложенные на него функции. Член Совета директоров при принятии решения об участии в органах другого акционерного общества или принятии на работу в другой организации должен исходить из того, что для исполнения возложенных на него обязанностей должным образом он должен располагать достаточным количеством времени.

23. Членам Совета директоров не рекомендуется представлять свои кандидатуры либо участвовать в процедурах избрания членов советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов организаций-конкурентов Общества. Подобное участие члена Совета директоров в составе совета директоров (наблюдательного совета) или исполнительного органа организации-конкурента Общества может служить основанием для досрочного прекращения полномочий такого члена Совета директоров.

24. Не может быть избрано членом Совета директоров лицо:

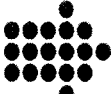
1) не имеющее высшего образования;

2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

3) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем первого 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;

4) входящее в состав совета директоров (наблюдательного совета) или исполнительного органа организации-конкурента Общества.

25. Независимым директором избирается лицо, которое:

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 6 из 24

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 Общества);

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

3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — аффилированных лиц Общества 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 представителем акционера на заседаниях органов 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) не является и не являлось работником Общества или его дочерней организации в течение последних пяти лет;

8) не получало и не получает дополнительное вознаграждение от Общества, за исключением вознаграждения как члена Совета директоров;

9) занимая подобную должность в других организациях или органах, не имеет значительные связи с другими членами Совета директоров через такое участие в других организациях или органах;

10) не является представителем акционера или государственных органов управления;

11) не является и не являлось членом Совета директоров Общества более девяти лет подряд.

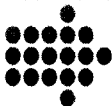
6. ПРАВА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

26. Член Совета директоров имеет право:

1) требовать созыва заседания Совета директоров путем направления письменного сообщения председателю Совета директоров, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров;

2) обращаться в Правление Общества с требованием о созыве заседания Совета директоров в случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания;

3) участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров и его комитетов;

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 7 из 24

4) 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);

5) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров особого мнения по вопросам повестки дня;

6) направлять запросы и получать информацию, документы от Правления и Службы внутреннего аудита Общества, необходимые для выполнения своих прав и обязанностей;

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

8) получать программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров;

9) получать вознаграждение (в случае, если член Совета директоров получает вознаграждение за работу в Совете директоров), а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров;

10) иные права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

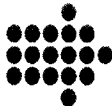
27. Член Совета директоров обязан:

1) выполнять возложенные на него обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;

2) воздерживаться 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;

3) немедленно письменно уведомлять Совет директоров через корпоративного секретаря Общества о намерении совершить сделку с Обществом, в совершении которой он может быть признан заинтересованным лицом, с указанием основания такой заинтересованности, а также о намерении совершать от своего имени сделки с ценными бумагами (долями участия в уставных капиталах) дочерних (совместно - контролируемых) организаций Общества;

4) доводить до сведения Совета директоров сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами голосующими акциями или долями участия в уставных капиталах юридических лиц;

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 8 из 24

5) не голосовать по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность или существует конфликт интересов;

6) участвовать в заседаниях и работе Совета директоров и комитета (комитетов), в состав которого (которых) он входит, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

7) не разглашать конфиденциальную информацию Общества, в том числе инсайдерскую информацию, не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц указанную информацию в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров, а также в течение трех лет с даты прекращения им своих полномочий;

8) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества, связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества;

9) не получать от физических и юридических лиц подарков, услуг или каких-либо преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;

10) не использовать имущество Общества и не допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и не злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

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

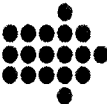
12) инициировать проведение заседаний Совета директоров для решения неотложных вопросов;

13) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества, в том числе инсайдерской, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

14) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

28. Независимый директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые приведут к утрате соответствия критериям независимости, указанным в пункте 25 настоящего Положения.

В случае совершения таких действий, а также в случае наступления обстоятельств, которые привели к возникновению несоответствия

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 9 из 24

критериям независимости, он обязан в течение двух рабочих дней письменно известить об этом Совет директоров.

29. Члены Совета директоров должны:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и его акционеров;

2) относиться ко всем акционерам справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

30. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов на Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

31. Председатель Совета директоров в установленном порядке:

1) формирует повестку дня заседания Совета директоров;

2) организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного обсуждения вопросов повестки дня;

3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, а также принимает решения о проведении заочного голосования и организует заочное голосование членов Совета директоров;

4) организует на заседаниях ведение протокола и стенограмм (при необходимости) и подписывает их;

5) ежегодно информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;

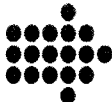
6) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

7) отвечает за обеспечение своевременного получения членами Совета директоров точной и четкой информации. При этом Правление Общества обязано предоставлять такую информацию, а члены Совета директоров могут требовать предоставления пояснений или разъяснений в случаях, когда это необходимо;

8) организует работу по созданию комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов;

9) поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества;

10) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, в частности, обеспечивает

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 10 из 24

конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правлением Общества;

11) обеспечивает предоставление вновь избранным членам Совета директоров программы введения в должность;

12) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением.

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

9. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОДГОТОВКИ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЕГО РАССМОТРЕНИЕ

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

34. Заседания Совета директоров могут быть плановыми и внеочередными. Плановые заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в шесть недель на основе ежегодного плана работы Совета директоров, формируемого в соответствии с предложениями членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита и Правления Общества. План работы Совета директоров должен пересматриваться на ежеквартальной основе.

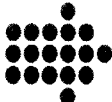
35. Контроль за подготовкой ежегодного плана работы осуществляется председателем Совета директоров.

36. 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, осуществляющей аудит Общества;
- 4) крупного акционера Общества.

37. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров и иную необходимую информацию, путем:

- 1) направления по факсимильной связи с последующим направлением оригинала сообщения любым из способов, указанных в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта;
- 2) почтовым отправлением; или

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 11 из 24

3) вручения под роспись председателю Совета директоров или корпоративному секретарю Общества.

38. Дата поступления требования о созыве определяется следующим образом:

1) если требование направлено по факсимильной связи, датой поступления такого требования является дата, указанная на входящем факсимильном сообщении, полученном Обществом;

2) если требование направлено почтовым отправлением, датой поступления такого требования является дата, указанная на оттиске почтового штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления;

3) если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, датой поступления такого требования является дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

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

1) требование о созыве заседания не соответствует настоящему Положению;

2) лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров;

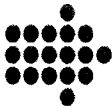
3) если предлагаемые вопросы повестки дня не относятся к компетенции Совета директоров.

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

41. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее десяти рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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

42. Письменные уведомления о дате, месте, времени и форме проведения планового и внеочередного заседания Совета директоров, с указанием повестки дня заседания, инициатора созыва заседания (в случае, если инициатором созыва является не председатель Совета директоров) и приложением материалов, необходимых для принятия решения, вручаются корпоративным секретарем Общества лично под роспись, или направляются по почте, или посредством факсимильной или электронной связи каждому члену Совета директоров не менее, чем за семь календарных дней до даты проведения заседания. Материалы для заседания Совета директоров позже

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 12 из 24

указанного срока корпоративным секретарем Общества не принимаются. Не могут направляться по факсимильной или электронной связи материалы, содержащие коммерческую тайну Общества, а также информацию, отнесенную к государственным секретам.

Дата направления уведомления определяется по дате исходящего факсимильного или электронного сообщения, почтовому штемпелю или дате вручения уведомления.

43. На рассмотрение Совета директоров выносятся вопросы, включенные в план работы Совета директоров, и иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров. Вопросы, выносимые на Совет директоров, должны быть предварительно рассмотрены Правлением Общества, за исключением вопросов, указанных в подпункте 9) пункта 2 статьи 12 Устава Общества.

44. 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, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, указанные в пункте 1 статьи 71 Закона, обязаны до рассмотрения вопроса о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, в письменной форме довести до сведения Совета директоров информацию:

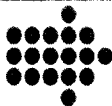
1) о том, что они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;

2) о юридических лицах, с которыми они аффилированы, в том числе о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев), и о юридических лицах, в органах которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанная информация прикладывается к материалам по вопросам соответствующей повестки дня заседания Совета директоров.

В случае, если лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки, является член Совета директоров он должен после получения материалов по вопросу заключения сделки, до проведения заседания Совета директоров по данному вопросу довести вышеуказанную информацию до сведения Совета директоров путем ее направления корпоративному секретарю Общества.

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 13 из 24

45. Материалы для заседания Совета директоров должны включать всю информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия обоснованных решений Советом директоров, в том числе краткое описание каждого вопроса, в случае необходимости с раскрытием его экономической (финансовой) значимости для Общества, а также возможных выгод (потерь), в случае принятия или непринятия решений.

46. В случае, если члену Совета директоров в ходе рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров для принятия решения необходимы дополнительная информация или материалы, корпоративный секретарь Общества принимает меры по их представлению со стороны заинтересованных структурных подразделений, Правления Общества и Службы внутреннего аудита Общества.

Председатель Совета директоров и корпоративный секретарь Общества несут ответственность за предоставление членам Совета директоров информации в объеме, позволяющем членам Совета директоров принять обоснованные решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

47. Вносимые на рассмотрение Совета директоров материалы должны содержать проект решения Совета директоров и пояснительную записку по форме согласно приложению к настоящему Положению по каждому из вопросов повестки дня и другие сопутствующие материалы.

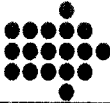
48. Подготовка материалов к заседанию Совета директоров осуществляется Правлением Общества с соблюдением следующих требований:

1) 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;

2) проекты решений Совета директоров и пояснительные записки должны быть согласованы руководителями структурного подразделения, иницирующего рассмотрение вопроса, юридического департамента, структурных подразделений, компетенцию которых затрагивает данный вопрос, а также курирующими руководителями Общества;

3) материалы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, должны быть полностью парафированы исполнителем иницирующего структурного подразделения Общества;

4) после завершения процедуры согласования и представления корпоративному секретарю Общества этих материалов корпоративный секретарь Общества готовит письмо (созыв) на имя председателя Совета

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 14 из 24

директоров, с указанием предлагаемой повестки дня за подписью генерального директора (председателя Правления) Общества;

5) генеральный директор (председатель Правления) Общества визирует проекты решений и подписывает письмо (созыв), а также пояснительные записки по инициируемым вопросам, после чего все материалы в установленном порядке направляются в адрес председателя Совета директоров;

6) корпоративный секретарь Общества на основе резолюции председателя Совета директоров направляет членам Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров, с приложением соответствующих материалов.

Требование, указанное в подпункте 2) настоящего пункта не распространяется на материалы по вопросам, инициируемым корпоративным секретарем Общества, Службой внутреннего аудита, членами Совета директоров, крупным акционером Общества.

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

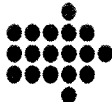
50. Если повестка дня заседания Совета директоров включает вопрос об избрании членов Правления Общества материалы по данному вопросу должны содержать письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности, его резюме, а также соответствующий протокол комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. При отсутствии письменного согласия кандидат лично присутствует на заседании Совета директоров и дает в устной форме согласие на избрание его членом Правления Общества.

10. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

51. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи.

52. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе посредством письменного сообщения проголосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

53. При этом такое письменное сообщение по повестке дня должно содержать:

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 15 из 24

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня, по усмотрению члена Совета директоров.

Представленное членом Совета директоров письменное сообщение 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.

Письменное сообщение по повестке дня должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров или корпоративному секретарю Общества до проведения заседания Совета директоров.

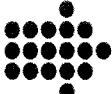
Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании Совета директоров, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

54. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В обязательном порядке на заседании Совета директоров (после признания Общества публичной компанией) должны быть представлены независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения указанного кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

55. Кворум для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 1), 4), 5), 7), 8), 12), 14), 15), 19), 24), 25), 26), 37) пункта 3 статьи 11 Устава Общества, составляет две трети членов Совета

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 16 из 24

директоров, при этом в заседании Совета директоров должны принимать участие простое большинство независимых директоров.

В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, рассмотрение указанных вопросов переносится на следующее заседание Совета директоров. При повторном рассмотрении вопросов, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, кворум для принятия решений составляет не менее половины от числа членов Совета директоров, при этом в заседании должны принимать участие независимые директора в количестве не менее половины от общего числа независимых директоров.

56. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, либо предоставивших письменное мнение, если иное не предусмотрено Законом или Уставом Общества.

57. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

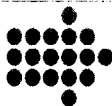
Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу, запрещается.

58. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров, принятое с нарушением требований Закона и Устава Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

59. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, не заинтересованных в ее совершении.

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 17 из 24

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые Обществом с организациями, входящими в группу АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд), совершаются без применения особых условий, установленных Законом, в порядке определенном Советом директоров Фонда.

60. Очная форма заседаний Совета директоров, как наиболее эффективная, целесообразна при рассмотрении вопросов и принятии решений по особо важным, ключевым, стратегическим вопросам деятельности Общества.

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

62. По усмотрению председателя Совета директоров, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени, которые направляются вместе с уведомлением о проведении заседания Совета директоров.

Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенным подпунктами 1), 4), 5), 7), 8), 12), 14), 15), 19), 24), 25), 26), 37) пункта 3 статьи 11 Устава Общества.

63. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

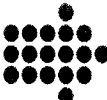
- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня корпоративному секретарю Общества;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров корпоративный секретарь Общества удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

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

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования,

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 18 из 24

определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

При наличии у членов Совета директоров замечаний (предложений, дополнений) по документам и/или формулировке проектов решений по вопросам, выносимым на заочное голосование, не влияющих на результат голосования, член Совета директоров обязан не позднее, чем за три рабочих дня до даты истечения срока передачи бюллетеней корпоративному секретарю Общества, уведомить об имеющихся замечаниях (предложениях, дополнениях) корпоративного секретаря Общества в письменном виде, с целью направления его мнения остальным членам Совета директоров для ознакомления и, в случае согласия большинства членов Совета директоров, оформления протокола с учетом предложенных корректировок.

65. Дата представления членом Совета директоров бюллетеня определяется по почтовому штемпелю или дате вручения бюллетеня корпоративному секретарю Общества.

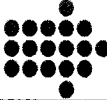
66. Корпоративный секретарь Общества в день окончательного представления бюллетеней посредством телефонной, факсимильной или электронной связи либо иным способом запрашивает у членов Совета директоров информацию о направлении ими бюллетеней в Общество.

67. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем Общества и председателем Совета директоров и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- 7) иные сведения.

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. Корпоративный секретарь Общества принимает необходимые меры для того, чтобы решение Совета директоров было доведено до членов Совета директоров в возможно короткие сроки.

68. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан членами Совета директоров и

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 19 из 24

корпоративным секретарем Общества в течение трех дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.

В случае участия члена Совета директоров в заседании Совета директоров с использованием средств связи, указанных в пункте 51 настоящего Положения, это также отражается в протоколе заседания Совета директоров. При этом, оформление протокола заседания может быть осуществлено на основании сканированной копии данного протокола, подписанного указанным членом Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров ведется и оформляется корпоративным секретарем Общества.

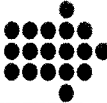
Ответственность за правильное составление очных протоколов заседаний и решений заочного голосования несут корпоративный секретарь Общества и председатель Совета директоров.

69. В случае несогласия с решением Совета директоров член Совета директоров вправе требовать зафиксировать свое несогласие в протоколе заседания, оформив как особое мнение в срок, не позднее пяти рабочих дней после подведения итогов голосования.

В случае, если член Совета директоров воздержался по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, в протоколе заседания (решении заочного голосования) Совета директоров указывается соответствующая причина такого голосования.

70. 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.

71. Протоколы заседаний Совета директоров и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в Обществе.

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 20 из 24

Корпоративный секретарь Общества по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря Общества и оттиском печати Общества.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

72. Совет директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления, Службы внутреннего аудита, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря Общества об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседания Совета директоров.

73. Корпоративный секретарь Общества доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления, Службы внутреннего аудита Общества и информирует Совет директоров о контрольных сроках исполнения решений Совета директоров.

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

12. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

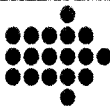
75. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров.

76. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

77. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 21 из 24

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1)-4) пункта 76 настоящего Положения, являются независимые директора.

Генеральный директор (председатель Правления) Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

78. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров. Количество комитетов Совета директоров определяется решением Совета директоров.

13. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АКЦИОНЕРАМИ И ПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА

79. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

80. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием акционеров путем представления годового отчета Совета директоров о проделанной работе на годовое Общее собрание акционеров для утверждения.

В годовом отчете Совета директоров о проделанной работе указывается следующая информация, но не ограничиваясь:

1) состав Совета директоров и Правления Общества, в том числе с указанием председателя Совета директоров, независимых директоров, критерии отбора независимых директоров, генерального директора (председателя Правления) Общества и членов комитетов;

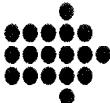
2) количество заседаний Совета директоров и его комитетов, а также посещение каждым из членов Совета директоров заседаний Совета директоров и комитета, в состав которого он входит;

3) отчет о работе комитетов по выполнению ими функций, в том числе, с указанием причин отклонения Советом директоров отдельных предложений и/или рекомендаций комитетов;

4) отчет о работе Совета директоров и Правления, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимались Советом директоров и Правлением Общества, а также вопросах, решения по которым делегированы генеральному директору (председателю Правления) Общества;

5) оценка позиции Общества и перспектив его развития;

6) оценка деятельности Совета директоров, комитетов, отдельных членов Совета директоров;

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 22 из 24

7) принятые меры по учету Советом директоров мнений Общего собрания акционеров в отношении Общества (с помощью непосредственного общения, брифингов);

8) сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период.

14. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

81. Члены Совета директоров несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

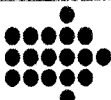
2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

82. Члены Совета директоров, за исключением члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого Советом директоров, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Член Совета директоров освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что он действовал надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

83. Общество обязано страховать ответственность членов Совета директоров за счет средств Общества.

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 23 из 24

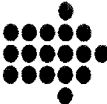
15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

84. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

16. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ПОЛОЖЕНИЯ

85. Утверждение настоящего Положения, изменений и дополнений в него входит в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров.

86. Если в результате изменения Закона или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие необходимо до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее Положение руководствоваться нормами Закона или Устава Общества.

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.1	стр. 24 из 24

Приложение
к Положению о Совете директоров
АО «КазТрансОйл»

Пояснительная записка
по вопросу (наименование вопроса)

1. Цели
2. Задачи
3. Экономический эффект
4. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Совета директоров АО «КазТрансОйл», с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)
5. Соответствие законодательству Республики Казахстан
6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

Генеральный директор
(председатель Правления)
(в случае, если вопрос выносится Правлением)

Член Совета директоров
(в случае, если вопрос выносится членом Совета директоров)
