 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «КазТрансОйл»</b>	
Наименование документа ИСМ:	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL- 4.2</b>	<b>стр. 1 из 28</b>
Структурное подразделение разработчик: <b>Служба корпоративного секретаря</b>	Утверждено решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от «__» _____ 2018 года № _____)	

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

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, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.


## **2. СТАТУС, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4. Совет директоров является органом управления, подотчетным Общему собранию акционеров Общества, обеспечивающим стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления Общества.

5. Целями деятельности Совета директоров являются общее руководство деятельностью Общества, обеспечение реализации интересов Общества и защита прав акционеров, установление принципов и норм деятельности Общества, а также обеспечение понимания и соблюдения обязательств Общества перед Общим собранием акционеров Общества и другими лицами.

6. Члены Совета директоров должны выполнять свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаться следующих принципов:

- 1) действовать в пределах своих полномочий;
- 2) уделять достаточно времени для участия на заседаниях Совета директоров, его комитетов и подготовки к ним;
- 3) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества;

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 2 из 28</b>

- 4) поддерживать высокие стандарты деловой этики;
- 5) не допускать конфликта интересов;
- 6) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью.

7. Совет директоров выполняет свои функции согласно Уставу Общества и уделяет особое внимание следующим вопросам:

- 1) определению стратегии развития (направления и результаты);
- 2) постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности плана развития;
- 3) организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 4) утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;
- 5) избранию, вознаграждению, планированию преемственности и надзору за деятельностью генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Общества;
- 6) корпоративному управлению и этике;
- 7) соблюдению в Обществе положений Кодекса и корпоративных стандартов в области деловой этики (Кодекса деловой этики).

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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


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

10. 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.

11. Совет директоров должен:

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.

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 3 из 28</b>

#### **4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЕГО ЧЛЕНОВ**

12. 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, при этом рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.

13. В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития.

14. Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров.


15. 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.

16. Акционер вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не должно превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты извещения акционеров о проведении Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров.

Со стороны акционера предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров могут быть внесены путем:

- 1) направления почтовой связью по местонахождению Правления Общества;
- 2) личного вручения председателю Совета директоров или корпоративному секретарю Общества с проставлением личной подписи одного из вышеуказанных лиц, подтверждающей получение предложения

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 4 из 28</b>

акционера.

Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов определяется датой получения его Обществом (при направлении его почтой) или датой подписи, подтверждающей получение при личном вручении.


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

- 1) фамилия, имя, отчество (при наличии);
- 2) сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность), в том числе о повышении квалификации;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 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 Общества;
- 7) сведения (справка) о непогашенной/погашенной судимости или не снятой/снятой в установленном законом порядке судимости, а также сведения о признании кандидата судом виновным в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях и сведения об освобождении от уголовной ответственности согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан за совершение указанных преступлений;
- 8) сведения о согласии кандидата на выдвижение в Совет директоров.

Предложение должно быть подписано акционером или его представителем с приложением, в случае необходимости, доверенности, оформленной в установленном порядке.

18. 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.

Решение Совета директоров о формировании списка кандидатов в Совет директоров должно быть принято не позднее, чем за 15 (пятнадцать)

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 5 из 28</b>

календарных дней до даты проведения собрания.

19. 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.


20. 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.

## **5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

21. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет.

22. Избрание любого лица в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров. Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 6 из 28</b>

с собственным назначением, избранием, переизбранием, прекращением полномочий.

23. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором происходит избрание нового Совета директоров.

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

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении его полномочий.

25. 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.

26. 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.


27. 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.

## **6. ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

28. 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;
- 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,



 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 7 из 28</b>

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.

29. 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.

30. 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.

Не допускается участие членов Правительства Республики Казахстан, должностных лиц государственных органов в составе Совета директоров.

31. Независимым директором избирается лицо, которое:

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

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 8 из 28</b>

аффилированным лицам Общества;

3) не связано подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не было связано 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.

## **7. ПРАВА ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

32. Член Совета директоров вправе:

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;

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



 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 9 из 28</b>

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 компенсацию расходов за исполнение им своих обязанностей члена Совета директоров;

10) осуществлять иные права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

## **8. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

33. 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;

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

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 10 из 28</b>

в интересах третьих лиц указанную информацию в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров, а также в течение пяти 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.


34. Независимый директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые приведут к утрате соответствия критериям независимости, указанным в пункте 31 настоящего Положения.

В случае совершения таких действий, а также в случае наступления обстоятельств, которые привели к возникновению несоответствия критериям независимости, он обязан в течение двух рабочих дней письменно известить об этом Совет директоров.

35. 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

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.2	стр. 11 из 28

объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.

## 9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

37. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, крупными акционерами и Правлением Общества.

38. Председатель Совета директоров должен стремиться к созданию единой команды профессионалов, настроенных на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, умеющих своевременно и на должном профессиональном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.

39. Ключевые функции председателя Совета директоров включают:

1) планирование заседаний Совета директоров и формирование повестки дня;

2) обеспечение своевременного получения членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;


3) обеспечение сосредоточения внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

4) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

5) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с акционерами, включающее организацию консультаций с крупными акционерами при принятии ключевых стратегических решений;

6) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

7) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность Общества, и своевременное информирование крупных акционеров в случае

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 12 из 28</b>

невозможности решения таких ситуаций собственными силами.

40. Председатель Совета директоров в установленном порядке:

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

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

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

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

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

6) 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;

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

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

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


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

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

## **10. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОДГОТОВКИ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА ЕГО РАССМОТРЕНИЕ**

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

43. 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, и

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 13 из 28</b>

утвержденного Советом директоров до начала календарного года.

44. Контроль за подготовкой ежегодного плана работы осуществляется председателем Совета директоров. План работы Совета директоров может быть пересмотрен по окончании первого полугодия.

45. 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.

46. 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) почтового отправления; или
- 3) вручения под роспись председателю Совета директоров или корпоративному секретарю Общества.


47. 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.

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

- 1) требование о созыве заседания не соответствует Закону, Уставу Общества и/или настоящему Положению;
- 2) лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) если предлагаемые вопросы повестки дня не относятся к



 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 14 из 28</b>

компетенции Совета директоров.

49. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование о созыве заседания и направить инициатору созыва заседания уведомление о принятом решении в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предъявления требования.

50. В случае удовлетворения председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров, председатель устанавливает форму проведения заседания.

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

52. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

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


53. 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 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания, а по вопросам стратегии развития и бизнес-плана Общества представляются членам Совета директоров не менее, чем за 10 (десять) рабочих дней. Материалы направляются с соблюдением правил и процедур, предусмотренных внутренними документами Общества, связанных с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества.

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

54. На рассмотрение Совета директоров выносятся вопросы, включенные в план работы Совета директоров, и иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров. Вопросы, выносимые на рассмотрение Совет директоров (за исключением отдельных вопросов, определенных Уставом Общества), должны быть предварительно рассмотрены Правлением Общества.

55. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении



 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 15 из 28</b>

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, обязаны в письменной форме довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона, с учетом установленных сроков. Данная информация прикладывается к материалам, направляемым Совету директоров.

Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, являющиеся должностными лицами Общества, представляют информацию, указанную в статье 72 Закона:

при проведении заседания Совета директоров в очном порядке – до его проведения через корпоративного секретаря;

при принятии Советом директоров решения посредством заочного голосования – путем указания соответствующей информации в бюллетенях.


56. 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.

57. 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.

58. Вносимые на рассмотрение Совета директоров материалы должны содержать проект решения Совета директоров и пояснительную записку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению по каждому из вопросов повестки дня и другие сопутствующие материалы.

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

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 16 из 28</b>

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, департаментом правового обеспечения корпоративных вопросов, структурных подразделений, компетенцию которых затрагивает данный вопрос, а также курирующими руководителями Общества;

3) материалы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, должны быть полностью парафированы руководителем 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 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 иницируемым 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, иницируемым корпоративным секретарем, Службой внутреннего аудита, омбудсменом, членами Совета директоров, крупным акционером Общества.

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

61. 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

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 17 из 28</b>

заседании Совета директоров и дает в устной форме согласие на избрание его членом Правления Общества.

## **11. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

62. 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.

63. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества и корпоративного секретаря 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.

При этом такое письменное сообщение (мнение) по повестке дня должно содержать:


- 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 (мнение), прибыл для участия и голосования на заседании Совета директоров, его письменное сообщение (мнение) не учитывается.

64. 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

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 18 из 28</b>

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.

65. Кворум для проведения заседаний Совета директоров по отдельным вопросам, определенным Уставом Общества, составляет две трети членов Совета 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.


66. 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.

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

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

68. 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

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 19 из 28</b>

указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) этого акционера.

69. 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.

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.

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


71. 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. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров.

По отдельным вопросам, определенным Уставом Общества, решения посредством заочного голосования не могут быть приняты.

72. Повестка дня заседания Совета директоров формируется председателем Совета директоров на основе ежегодного плана работы Совета директоров, либо по требованию (предложению органов (лиц)), обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

73. Утверждение повестки дня осуществляется большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.



 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 20 из 28</b>

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

74. Повестка дня очного заседания Совета директоров может быть изменена и (или) дополнена по единогласному решению присутствующих членов Совета директоров, за исключением случая, когда очное заседание Совета директоров проходит с использованием письменных сообщений (мнений).

75. Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

76. Заочное голосование осуществляется путем рассылки по почте заказным письмом, посредством факсимильной или электронной связи, либо раздачи под роспись корпоративным секретарем членам Совета директоров бюллетеней для голосования по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Член Совета директоров, получивший материалы, заполняет бюллетень и направляет заполненный бюллетень по факсимильной или электронной связи в Общество с одновременным направлением заказным письмом оригинала заполненного им бюллетеня.

77. 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.


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

При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

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

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



 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 21 из 28</b>

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.

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

80. 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.


81. 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.

82. 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 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

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 22 из 28</b>

ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

б) 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 62 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, а в случае отсутствия корпоративного секретаря Общества, работником Службы корпоративного секретаря Общества.

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


83. 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.

84. 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.

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

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 (при ее наличии).

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 23 из 28</b>

## **12. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

86. 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.

87. 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.

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

## **13. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

89. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе созданы комитеты Совета директоров.


90. 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, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

91. Комитеты Совета директоров состоят из числа членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в комитете. Наличие потенциальных конфликтов интересов должно приниматься во внимание при формировании составов комитетов.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 24 из 28</b>

которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1)-4) части первой пункта 90 настоящего Положения, являются независимые директора.

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

Председатели комитетов Совета директоров наряду с профессиональными компетенциями должны обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности комитета.

92. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

#### **14. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АКЦИОНЕРАМИ И ПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА**

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

94. 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

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 25 из 28</b>

членов Совета директоров;

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.

## **15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

95. 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.

96. 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.

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

 KazTransOil	Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-4.2	стр. 26 из 28

## **16. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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


99. При установлении размера вознаграждения принимаются во внимание ожидаемый вклад членов Совета директоров в повышение эффективности всего Совета директоров и деятельности Общества, обязанности членов Совета директоров, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых Советом директоров, уровень вознаграждения в аналогичных компаниях (бенчмаркинг, обзор вознаграждений).

## **17. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ПОЛОЖЕНИЯ**

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

101. 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.



 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>	<b>стр. 27 из 28</b>

Приложение 1  
(рекомендуемое)

**Пояснительная записка АО «КазТрансОйл»  
по вопросу (наименование вопроса)**

Г. \_\_\_\_\_  
(место)

\_\_\_\_\_ (дата)

1. Цель(и).
2. Задача(и).
3. Экономический эффект.
4. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение Совета директоров АО «КазТрансОйл», с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической), в том числе проведенной консультантом.
5. Соответствие законодательству Республики Казахстан.
6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения.
7. Подтверждение исполнимости, целесообразности, эффективности и правомерности содержания предлагаемого решения Совета директоров.

*Далее по тексту (в случае, если вопрос выносится Правлением):*

Правление подтверждает, что представленная информация достоверна, носит позитивный экономический эффект в рамках целей и задач АО «КазТрансОйл», представлена в полном объеме и не противоречит законодательству Республики Казахстан.

**Генеральный директор  
(председатель Правления)**

подпись

\_\_\_\_\_ И. Фамилия


*(в случае, если вопрос выносится Правлением)*

**Член Совета директоров**

подпись

\_\_\_\_\_ И. Фамилия

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

 <b>KazTransOil</b>	<b>Положение о Совете директоров АО «КазТрансОйл»</b>	
	<b>Положение ИСМ</b>	<b>КТО-СА-PL-4.2</b>

Приложение 2  
(рекомендуемое)

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**для заочного голосования**  
**члена Совета директоров АО «КазТрансОйл»**

Полное наименование: Акционерное общество  
«КазТрансОйл» (далее - Общество)

Место нахождения  
исполнительного органа: \_\_\_\_\_

Инициатор проведения заседания:

Подписанный членом Совета директоров Общества бюллетень должен быть представлен до \_\_\_\_ часов 00 минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года корпоративному секретарю Общества по адресу:

\_\_\_\_\_ (указать место нахождения Общества, контактный телефон, факс, электронный адрес)

**Повестка дня:**

1. (указывается вопрос повестки дня).
2. (указывается вопрос повестки дня).

По \_\_\_\_\_ вопросу повестки дня, на основании представленных материалов принимается решение:\*

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»	Примечание**
Указывается фамилия, имя, отчество члена Совета директоров				

**Корпоративный секретарь**

подпись

\_\_\_\_\_ И. Фамилия

\* Вариант голосования отмечается подписью голосующего члена Совета директоров. Голос по бюллетеню учитывается в том случае, когда подписью голосующего члена Совета директоров отмечен только один вариант голосования.

\*\* В примечании член Совета директоров может указать причины, по которым он проголосовал «За», «Против» либо воздержался от голосования, а также иную соответствующую информацию. В случае, если член Совета директоров не участвует в голосовании в связи со своей заинтересованностью в совершении Обществом сделки согласно статьям 71, 73 Закона, в примечании он делает соответствующую запись и заверяет ее подписью.