

Утверждено решением
Единственного акционера
НАО «Центр поддержки
гражданских инициатив»
от «13» мая 2020 года
приказ №151



С учетом внесенных изменений
от «06» мая 2021 года
протокол №157

от «29» октября 2021 года
протокол №364

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
некоммерческого акционерного общества
«Центр поддержки гражданских инициатив»

город Нур-Султан, 2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Общие положения.....	3
Глава 2. Компетенция Совета директоров.....	4-5
Глава 3. Состав Совета директоров, требования к членам Совета директоров	6-7
Глава 4. Порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров.....	7-9
Глава 5. Председатель Совета директоров	9
Глава 6. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров и порядок их осуществления.....	10-14
Глава 7. Процедура созыва и проведения заседаний Совета директоров.....	14-19
Глава 8. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на очном заседании.....	19-20
Глава 9. Принятие решений Советом директоров.....	20-21
Глава 10. Контроль за исполнением решений Совета директоров.....	21-22
Глава 11. Комитеты Совета директоров.....	22
Глава 12. Обеспечение деятельности Совета директоров.....	23
Глава 13. Оценка деятельности Совета директоров.....	23-24
Глава 14. Вознаграждение и (или) компенсация расходов членов Совета директоров.....	24
Глава 15. Взаимоотношения с Единственным акционером и Правлением.....	24
Глава 16. Заключительные положения.....	25
Приложение 1	26
Приложение 2.....	27-32
Приложение 3.....	33
Приложение 4.....	34
Приложение 5.....	35
Приложение 6.....	36-37
Приложение 7.....	38
Приложение 8.....	39-40

1. Общие положения

1. Положение о Совете директоров некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки гражданских инициатив» (далее – Положение, Общество) разработано в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе» (далее-Законы), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Уставом Общества.

2. Настоящее Положение определяет статус, принципы деятельности, компетенцию, требования к членам Совета директоров, порядок их избрания и прекращения полномочий, права, обязанности, ответственность, процедуру созыва и проведения заседаний, обеспечение деятельности Совета директоров.

3. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Единственного акционера Общества, настоящим Положением, и другими внутренними документами Единственного акционера и Общества.

4. Совет директоров является органом управления Общества, подотчетным Единственному акционеру, обеспечивающим стратегическое руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законами или Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера или исполнительного органа Общества (далее – Правление), а также контроль над деятельностью Правления в пределах своей компетенции.

5. Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, добросовестности, честности, объективности при принятии решений, ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и Общества, а также защиты прав Единственного акционера.

6. Совет директоров и Правление Общества должны взаимодействовать в интересах Общества и принимать решения на основе принципов устойчивого развития и справедливого отношения к Единственному акционеру.

7. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров, в состав которых могут входить члены Совета директоров и эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

2. Компетенция Совета директоров

8. К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или Уставом Общества.

9. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции Единственного акционера или Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

10. Единственный акционер вправе отменить любое решение Совета директоров по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.

11. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, к исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества;

2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

5) утверждение положений о комитетах совета директоров;

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

7) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования членов Правления Общества по предварительному согласованию с Единственным акционером;

8.1) утверждение штатной численности и организационной структуры по предварительному согласованию с Единственным акционером;

9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение

размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

10.1) назначение, определение срока полномочий, досрочное прекращение полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения работников Антикоррупционной комплаенс-службы, утверждение положения, оценка деятельности, утверждение планов работы и отчетов;

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

14) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

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

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

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок предусмотренных подпунктом 13 пункта 30 Устава;

19) иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

3. Состав Совета директоров, требования к членам Совета директоров

12. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

13. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) акционеров - физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;

3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя Единственного акционера.

14. Количественный состав, срок полномочий Совета директоров, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий определяется Единственным акционером. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров Общества должны быть Независимыми директорами.

15. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Единственного акционера, Уставом Общества и настоящим Положением.

16. Члены Правления Общества, кроме председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран председателем Совета директоров, а также быть председателем комитета Совета директоров. В случае избрания председателя Правления в состав Совета директоров, он не получает вознаграждения за работу в нем.

17. Кандидаты в состав Совета директоров и члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и достижениями в деловой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества.

18. Не может быть членом Совета директоров лицо:

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

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

3) обладающее иными качествами, препятствующими выполнению обязанностей члена Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. 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 данного Общества);

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

3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества – 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 Единственного 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.

4. Порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров

20. Члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера.

21. Материалы по вопросам избрания членов Совета директоров должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя и при наличии отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

22. Члены Совета директоров избираются на срок не более трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбраны еще на срок до трех лет.

Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 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, при этом избрание такого лица в Совет директоров происходит ежегодно или в иной срок, определенный Единственным акционером, с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния этого фактора на независимость принятия решений.

Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

23. Члены Совета директоров подписывают обязательство о неразглашении конфиденциальной информации Общества согласно приложению №1 к Положению.

24. Не допускается одновременное занятие членом Совета директоров должности члена Совета директоров более, чем в четырех юридических лицах, одновременное занятие должности председателя Совета директоров допускается только в двух юридических лицах. Занятие членом Совета директоров должностей в иных юридических лицах допускается после получения одобрения Совета директоров.

25. Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программу профессионального развития для каждого члена Совета директоров, корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данных программ.

26. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового состава Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

27. 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.

28. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

29. Решение о прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров может приниматься по результатам ежегодной оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров.

30. Участие члена Совета директоров менее, чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров Общества в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, в командировке может являться основанием для досрочного прекращения его полномочий.

5. Председатель Совета директоров

31. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

32. Председатель Совета директоров (или лицо, уполномоченное на это Единственным акционером или Советом директоров):

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

2) заключает от имени Общества трудовой договор с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, договор о материальной ответственности и иные договоры с председателем Правления. При этом трудовой договор с председателем Правления должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения председателя Правления от результатов деятельности Общества;

3) дает поручения службе внутреннего аудита и корпоративному секретарю Общества в целях надлежащей реализации ими задач и функций;

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

5) от имени Общества заключает с Независимыми директорами договор в редакции, предусмотренной приложением 2 к Положению. При этом условия Типового договора, представленного в приложении могут меняться по соглашению сторон;

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

33. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, при этом, функции председателя Совета директоров не могут осуществляться председателем Правления Общества.

6. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров и порядок их осуществления

34. Член Совета директоров имеет право:

1) запрашивать у Правления Общества любую информацию (документы, материалы) в отношении Общества, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;

2) в установленном Единственным акционером порядке получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с участием на заседаниях Совета директоров;

3) знакомиться с решениями Единственного акционера, с протоколами заседаний и решениями Совета директоров, протоколами заседаний Правления и комитетов Совета директоров, аудиторскими заключениями;

- 4) инициировать созыв внеочередного заседания Совета директоров, а также вносить предложения по формированию или изменению плана работы Совета директоров;
- 5) вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;
- 6) требовать привлечения экспертов по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, в соответствии с установленным Советом директоров порядком и в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества;
- 7) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего мнения по вопросам повестки дня в случаях, когда он принимал участие в работе заседаний, либо направлял письменное мнение по вопросам повестки дня;
- 8) повышать свою квалификацию за счет Общества в рамках утвержденного бюджета Общества;
- 9) вносить на рассмотрение Совета директоров предложения в целях улучшения организации работы Совета директоров, Правления и Общества в целом;
- 10) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления председателя Совета директоров;
- 11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

35. Член Совета директоров обязан:

- 1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества, в том числе утвержденными Единственным акционером внутренними документами Общества, на основе информированности, прозрачности, в интересах Единственного акционера и Общества;
- 2) принимать меры для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов, возникающих между Единственным акционером, органами и должностными лицами Общества (работниками Общества);
- 3) выносить объективное независимое суждение по рассматриваемым вопросам;
- 4) действовать в пределах своих прав и полномочий;
- 5) действовать добросовестно и разумно, на основе представленной информации, честно, активно, с осмотрительностью и профессионализмом;
- 6) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение 3 (трех) лет после окончания срока пребывания в должности члена Совета директоров, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 7) активно участвовать в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и других отчетностей, заключение сделок,

выдвижение кандидатов в состав Правления, установление вознаграждения членам Правления).

8) присутствовать на очных заседаниях Совета директоров, либо предоставлять письменное мнение по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

9) предварительно сообщать председателю Совета директоров Общества (корпоративному секретарю) о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин;

10) выполнять решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, при условии, что таковые решения соответствуют законодательству Республики Казахстан и не противоречат интересам Единственного акционера и Общества;

11) принимать обоснованные решения;

12) участвовать на заседаниях и в работе комитетов Совета директоров, в состав которых он избран;

13) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

14) в течение семи дней со дня возникновения аффилированности предоставлять Обществу сведения о своих аффилированных лицах;

15) воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами (или аффилированных с ним лиц) и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта немедленно информировать Совет директоров о наличии конфликта интересов;

16) оценивать наличие достаточного времени для исполнения своих обязанностей, а в случае невозможности и недостаточности времени для полноценного исполнения своих обязанностей член Совета директоров должен добровольно сложить с себя полномочия;

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

18) не принимать участие в голосовании по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность. При этом, член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;

19) соблюдать положения Устава и Кодекса корпоративного управления Общества;

20) повышать свою квалификацию в соответствии с внутренними документами Общества;

21) доводить до сведения Общества информацию:

- об основном месте работы (с указанием полного наименования юридического лица, адреса) и занимаемой должности, о других совмещаемых должностях, а также об изменениях по основному месту работы;

- о паспортных данных (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданстве;
- о почтовом адресе, электронном почтовом ящике, контактном телефоне;
- о принадлежащих ему акциях (долях, паях) других юридических лиц, с указанием их количества и категорий, а также об их продаже и (или) покупке;
- о членстве в составах Советов директоров и наблюдательных советов других юридических лиц.

36. Ответственность члена Совета директоров:

1) член Совета директоров несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

- предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом и внутренними документами Общества;
- 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;

2) при принятии Единственным акционером решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законом и (или) Уставом Общества, член Совета директоров предложивший их к заключению не освобождается от ответственности, в случае если член Совета директоров действовал недобросовестно и (или) бездействовал на заседании Совета директоров, в том числе с целью получения им, либо его аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

37. Общество на основании решения Единственного акционера от своего имени вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу членом Совета директоров и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если член Совета директоров действовал недобросовестно и (или) бездействовал.

38. Общество на основании решения Единственного акционера от своего имени вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществу в

результате заключенной сделки Общества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки, член Совета директоров на основе соглашения с таким третьим лицом действовал с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанное третье лицо и член Совета директоров выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

39. До обращения в судебные органы Единственный акционер должен обратиться к председателю Совета директоров с требованием о внесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных членом Совета директоров, и возврате Обществу членом Совета директоров и (или) его аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседании Совета директоров. Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта.

40. Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров, либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение Единственного акционера к председателю Совета директоров по указанному вопросу.

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

42. 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 членов Совета директоров, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

7. Процедура созыва и проведения заседаний Совета директоров

43. Подготовка и проведение заседаний Совета директоров должны способствовать максимальной результативности его деятельности.

44. Бюджет Общества должен включать статьи расходов для обеспечения деятельности Совета директоров и корпоративного секретаря, в том числе расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний, проживанием и прочими поездками в рамках выполнения возложенных обязанностей. Рекомендуются предусматривать средства на обучение и развитие членов Совета директоров и привлечение внешних консультантов и экспертов.

45. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым Советом директоров ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. При этом заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в квартал. При необходимости допускается проведение внеплановых заседаний Совета директоров.

46. План работы Совета директоров составляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению и утверждается решением Совета директоров до начала календарного года, контроль за его подготовкой осуществляется председателем Совета директоров. При необходимости, Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в план работы Совета директоров.

47. Заседания Совета директоров могут быть очными, заочными, смешанными.

48. Внеочередное 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) Единственного акционера.

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

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

- 1) требование о созыве не соответствует требованиям Положения;
- 2) лицо, предъявившее требование. Не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) если предлагаемый вопрос повестки не относится с компетенции Совета директоров.

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

Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением Общества в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

51. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано инициатором созыва заседания.

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

53. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) дату, время, и место проведения заседания;
- 2) сведения об инициаторе созыва заседания;
- 3) форму проведения заседания (очное, заочное или смешанное);
- 4) повестку дня заседания или ссылку на документ, в котором содержится повестка дня заседания;

5) при проведении очного заседания – разъяснения о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, если он не может принять участие в заседании.

54. Окончательное формирование материалов к заседаниям Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь. Материалы к заседаниям и протоколы заседаний Совета директоров являются приоритетными, готовятся и согласовываются структурными подразделениями Общества в первую очередь. Материалы, за исключением повестки дня заседания, предоставляются заинтересованными структурными подразделениями Общества корпоративному секретарю в срок не менее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты рассылки материалов членам Совета директоров. В случае непредоставления необходимых материалов в указанный срок и (или) их предоставления в ненадлежащем виде, вопрос не включается в повестку дня заседания.

55. Корпоративный секретарь имеет право отказать во включении дополнительного вопроса в повестку дня в случае несоответствия вопроса компетенции Совета директоров, несоответствия требованиям по оформлению материалов и/или несвоевременного предоставления материалов.

56. Рассылка материалов к заседанию Совета директоров осуществляется корпоративным секретарем посредством почтовой, электронной или иной связи, или вручается лично.

Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен Уставом Общества.

57. Материалы по вопросам повестки дня должны включать в себя:

- 1) пояснительную записку, согласно форме, установленной в приложении 5 к Положению и проект решения Совета директоров, которые должны быть завизированы непосредственным руководителем иницирующего структурного подразделения, курирующим заместителем председателя Правления, руководителем структурного подразделения, ответственного за вопросы правового обеспечения.

Материалы к проекту решения полистно визируются непосредственным руководителем структурного подразделения, иницирующего внесение вопроса на рассмотрение Совета директоров, за исключением материалов

разработанных членом Совета директоров - представителем акционера, Независимым директором. Все материалы к заседанию Совета директоров, в том числе проект решения и пояснительная записка, направляются корпоративному секретарю в количестве, определяемом корпоративным секретарем;

2) проект внутреннего нормативного документа, если на рассмотрение Совета директоров вносится вопрос о его утверждении;

3) по вопросам привлечения и распределения финансовых ресурсов – экспертное заключение структурного подразделения (должностного лица) с рекомендациями для принятия решения;

4) при необходимости презентацию, список лиц, приглашаемых на заседание по конкретному вопросу;

5) выписки из решений Правления;

6) иные дополнительные документы, при их наличии (презентации, копии решений государственных органов, Единственного акционера, Совета директоров), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов.

58. Материалы по вопросам избрания органов Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии);

2) сведения об образовании;

3) сведения об аффилированности к Обществу;

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

5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

59. В случае возникновения необходимости срочного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Общества, срок направления уведомления с необходимыми материалами может быть сокращён, но не позднее 3 (трех) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров.

60. Вопросы, вносимые на рассмотрение Совета директоров, должны быть предварительно рассмотрены на заседании Правления Общества, за исключением отдельных вопросов, вносимых службой внутреннего аудита и/или корпоративным секретарем.

Уведомления о предстоящем заседании и бюллетени для заочного голосования в обязательном порядке рассылаются посредством почтовой, электронной или иной связи, либо вручаются лично.

61. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров:

1) при возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте или во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по

запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в инос время;

2) об изменении места или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены корпоративным секретарем Общества не позднее, чем за 1 (один) день до проведения заседания. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

62. Порядок определения повестки заседания Совета директоров:

1) на заседании Совета директоров решения принимаются по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания;

2) повестка дня заседания Совета директоров не подлежит изменению после того, как членам Совета директоров было направлено уведомление о проведении заседания Совета директоров, за исключением изменений, указанных в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта;

3) инициатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время до вынесения решения, исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе;

4) в ходе любого заседания Совета директоров, на котором присутствует половина от общего состава членов Совета директоров, в повестку дня могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосуют все присутствующие члены Совета директоров.

63. Процедуры по принятию решений Советом директоров:

1) заседание Совета директоров начинается в указанное в уведомлении время, при наличии кворума и открывается председателем Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его обязанности;

2) кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров, включая членов Совета директоров, использующих технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи). Кворум может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров при наличии их голосов, выраженных в письменном мнении. При определении кворума и результатов голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена Совета директоров;

3) в случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в подпункте 2) настоящего пункта, Совет директоров обязан внести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о внесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера;

4) наличие кворума определяется председателем Совета директоров или членом Совета директоров, исполняющим его обязанности, перед началом заседания;

5) при отсутствии кворума, председатель Совета директоров или член Совета директоров, исполняющий его обязанности, объявляет о переносе заседания;

6) заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, внесшего требование о проведении заседания;

7) Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров;

8) на заседания Совета директоров могут приглашаться представители аудиторской организации, проводившей аудит Общества, работники службы внутреннего аудита Общества, члены Правления Общества, работники Общества, а также иные лица.

64. Заседание совета директоров включает в себя следующие стадии:

- выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

65. **Голосование на очном заседании Совета директоров:**

1) при принятии решений Советом директоров, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, имеют право выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования;

2) в случаях, когда один или несколько членов Совета директоров, не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, они могут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи);

3) при решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом;

4) передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается;

5) в случае, когда Совет директоров должен принять решение по сделке, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, необходимое количество голосов для принятия решения должно составлять не менее двух голосов членов Совета директоров, которые по законодательству не являются заинтересованными в такой сделке. Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если отсутствует необходимое количество голосов для

принятия решения о заключении такой сделки Советом директоров, решение о ее заключении принимается Единственным акционером.

Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, внесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров;

б) решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Единственным акционером в случаях:

если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами; невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

8. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на очном заседании

66. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

67. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

68. Председатель Совета директоров либо лицо, председательствующее на заседании Совета директоров, обязан(о) огласить представленные письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

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

9. Принятие решений Советом директоров

70. Решения Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров принимаются следующими способами:

очным голосованием;

заочным голосованием;

сочетанием обеих форм голосования (смешанным голосованием). Такая форма голосования применяется в случае, когда член(ы) Совета директоров не имеет(ют) возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, и представляет(ют) свое мнение в письменной форме.

71. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе,

с учетом письменных мнений, отсутствующих членов Совета директоров) или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

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

73. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются корпоративным секретарем в виде протокола на государственном и/или русском языках по форме, приведенной в приложении 6 к настоящему Положению, который должен быть подписан председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в сроки, установленные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

74. Бюллетень для заочного голосования, по форме, приведенной в приложении 7 к настоящему Положению, должен быть направлен корпоративным секретарем Общества членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении посредством почтовой/электронной или иной связи или вручается лично, если иной срок не определен Уставом Общества.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- указание лица (органа), инициировавшего созыв заседания;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- окончательную дату представления корпоративному секретарю подписанного бюллетеня для заочного голосования;
- иные сведения.

75. При заполнении бюллетеней заочного голосования члены Совета директоров обязаны выразить свое мнение, по рассматриваемым вопросам, посредством слов «за», «против», «воздержался» и направить их корпоративному секретарю. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума согласно полученным в установленный срок бюллетеням. Решение посредством заочного голосования должно быть оформлено в письменном виде и подписано председателем Совета директоров и корпоративным секретарем согласно приложению 8 к настоящему Положению, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;

7) 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;

8) иные сведения.

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

76. Общество обязано хранить протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем очного и заочного голосования, в запираемых шкафах в архиве Общества.

Корпоративный секретарь в случае необходимости может организовывать ведение стенограммы заседания Совета директоров.

77. Корпоративный секретарь Общества, по требованию члена Совета директоров, обязан предоставить ему в течение 7 (семи) календарных дней протокол заседания Совета директоров (комитетов Совета директоров) и (или) решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря Общества и оттиском соответствующей печати.

10. Контроль за исполнением решений Совета директоров

78. Совет директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления, комитетов Совета директоров, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседаниях Совета директоров и (или) посредством направления соответствующей информации членам Совета директоров.

79. Корпоративный секретарь направляет решения Совета директоров структурным подразделениям и должностным лицам Общества, контролирует их исполнение, во исполнение чего корпоративный секретарь вправе запрашивать и получать у председателя Правления отчет о ходе выполнения решений Совета директоров и в случае невыполнения или нарушения сроков выполнения, запрашивать письменные объяснения причин неисполнения (неполного исполнения) и (или) несвоевременного исполнения решений.

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

11. Комитеты Совета директоров

81. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут быть созданы комитеты Совета директоров по вопросам:

1) стратегического планирования;

- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иным вопросам по решению Совета директоров, предусмотренным законодательством и внутренними нормативными документами Общества.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

82. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Председателями комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) пункта 2 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», являются Независимые директора.

В случае привлечения комитетом квалифицированного эксперта, данное лицо не имеет права голоса.

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

12. Обеспечение деятельности Совета директоров

84. Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров порядке:

- 1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;
- 2) проводит оценку и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;
- 3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о службе внутреннего аудита Общества.

85. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе. Задачи и функции службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

Мониторинг деятельности службы внутреннего аудита осуществляется комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров.

86. Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль над подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров.

87. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров достоверной информации.

88. Корпоративный секретарь Общества подотчетен Совету директоров. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности корпоративного секретаря определяются Положением о корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров.

89. Совет директоров большинством голосов принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам в случае, если вопрос, рассматриваемый Советом директоров, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

90. Привлечение внешних экспертов Советом директоров производится за счет средств Общества, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества.

13. Оценка деятельности Совета директоров

91. Совет директоров ежегодно дает всестороннюю оценку своей работы, каждого из директоров. Результаты оценки обсуждаются на заседании Совета директоров. Ни один из членов директоров, за исключением Независимых директоров, не должен быть вовлечен в процесс оценки своей деятельности.

92. Оценка эффективности деятельности каждого из членов Совета директоров содержит следующие критерии:

- 1) регулярность посещения заседаний Совета директоров;
- 2) степень готовности его к заседаниям;
- 3) активность участия;
- 4) независимость и объективность суждений;
- 5) соблюдение этических норм;
- 6) личный вклад в конструктивное обсуждение вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров, способствующих принятию эффективных решений Совета директоров;
- 7) соответствие принципу лояльности.

93. Председатель Совета директоров признавая сильные и слабые стороны членов Совета директоров, при необходимости, может инициировать Единственному акционеру досрочное прекращение полномочий и избрание новых членов в Совет директоров.

14. Вознаграждение и (или) компенсация расходов членов Совета директоров

94. По решению Единственного акционера членам Совета директоров Общества, за исключением членов Совета директоров, являющихся государственными служащими и приравненных к ним лицам, в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

95. Порядок и размеры выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров устанавливаются решением Единственного акционера, а также внутренними документами Общества. Размер оплаты экспертам Комитетов определяется Советом директоров.

15. Взаимоотношения с Единственным акционером и Правлением

96. Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Единственным акционером путем представления отчета о проделанной работе по итогам прошедшего года.

97. В годовом отчете Совета директоров, включаемом в состав годового отчета Общества и предоставляемом Единственному акционеру, указывается следующая информация, но не ограничиваясь:

- 1) состав Совета директоров, его Комитетов;
- 2) количество заседаний Совета директоров и его Комитетов, а также участие каждого из членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и Комитета, в состав которого он входит;
- 3) отчет о работе Комитетов Совета директоров, в том числе с указанием оснований отклонения Советом директоров отдельных предложений и/или рекомендаций Комитетов;
- 4) отчет о работе Совета директоров, включая полную информацию по вопросам, по которым приняты решения Советом директоров, а также вопросам, решения по которым делегированы председателю Правления;
- 5) оценка позиции Общества и перспектив его развития;
- 6) процесс проведения оценки деятельности Совета директоров.

16. Заключительные положения

98. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены решением Единственного акционера Общества.

99. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречия с ними, то данные нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение руководствуются законами и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Приложение 1
к Положению о Совете директоров
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я, _____, являясь членом Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки гражданских инициатив» (далее-Общество), обязуюсь соблюдать конфиденциальность служебной информации и информации, составляющей коммерческую тайну Общества, не разглашать и не использовать ее в личных интересах или в интересах третьих лиц в течение срока исполнения полномочий члена Совета директоров и в течение 5 (пяти) лет после прекращения полномочий члена Совета директоров в соответствии с положениями, установленными внутренними документами Общества, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

Приложение 2
к Положению о Совете директоров
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

**Типовой договор
с независимым директором - членом Совета директоров некоммерческого
акционерного общества
«Центр поддержки гражданских инициатив»**

г. Нур-Султан

«___»_____2019 г.

Некоммерческое акционерное общество «Центр поддержки гражданских инициатив» (далее - Общество) в лице председателя Совета директоров Общества _____, действующего (-ей) на основании решения Совета директоров от _____ №_____, с одной стороны, и _____, с другой стороны, избранный решением Единственного акционера _____ №_____, независимым директором - членом Совета директоров Общества (далее – независимый директор), в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, уставом Общества, а также внутренними нормативными документами, заключили настоящий договор с независимым директором - членом Совета директоров Общества (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор является гражданско-правовым договором и регулирует отношения между Обществом и независимым директором, связанные с осуществлением независимым директором на безвозмездной основе полномочий члена Совета директоров Общества (в случае наличия решения Единственного акционера, может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением обязанностей), а также определяет права и обязанности Сторон в соответствии с законодательством, уставом и внутренними нормативными документами Общества.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Независимый директор имеет право:

2.1.1. запрашивать у Правления Общества любую информацию (документы, материалы) в отношении Общества, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;

2.1.2. в установленном Единственным акционером порядке получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с участием на заседаниях Совета директоров;

2.1.3. знакомиться с решениями Единственного акционера, с протоколами заседаний и решениями Совета директоров, протоколами заседаний Правления и комитетов Совета директоров, аудиторскими заключениями;

2.1.4. инициировать созыв внеочередного заседания Совета директоров, а также вносить предложения по формированию или изменению плана работы Совета директоров;

2.1.5. вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;

2.1.6. требовать привлечения экспертов по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, в соответствии с установленным Советом директоров порядком и в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества;

2.1.7. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего мнения по вопросам повестки дня в случаях, когда он принимал участие в работе заседаний, либо направлял письменное мнение по вопросам повестки дня;

2.1.8. повышать свою квалификацию за счет Общества в рамках утвержденного бюджета Общества;

2.1.9. вносить на рассмотрение Совета директоров предложения в целях улучшения организации работы Совета директоров, Правления и Общества в целом;

2.1.10. досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления председателя Совета директоров;

2.1.11. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

2.2. Независимый директор не вправе:

2.2.1. использовать и допускать использование имущества Общества в противоречии с уставом, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях;

2.2.2. передавать свое право голоса другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров;

2.2.3. разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц информацию, в том числе инсайдерскую и иную служебную информацию об Обществе, в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров, и после завершения работы в Обществе в течение 5 (пяти) лет, лицам, не имеющим доступа к такой информации;

2.3. Независимый директор обязан:

2.3.1. осуществлять свою деятельность честно и ответственно в интересах Единственного акционера и Общества;

2.3.2. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Обществом и Единственным акционером, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом председателю Совета директоров;

2.3.3. немедленно письменно уведомлять Совет директоров через корпоративного секретаря 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) дочерних и зависимых организаций Общества;

2.3.4. в случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, заблаговременно уведомлять об этом Председателя Совета директоров и не принимать участия в обсуждении и принятии таких решений (данное требование относится и к другим действиям члена Совета директоров, которые прямо или косвенно могут повлиять на надлежащее исполнение обязанностей члена Совета директоров);

2.3.5. доводить до сведения Совета директоров Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами голосующими акциями или долями;

2.3.6. не голосовать по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность;

2.3.7. информировать Совет директоров о возможности его избрания в органы другого акционерного общества;

2.3.8. участвовать в заседаниях и работе Совета директоров, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы). В случае невозможности участия в заседании

Совета директоров, независимый директор заранее уведомляет председателя Совета директоров (корпоративного секретаря) об этом с объяснением соответствующих причин;

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

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

2.3.11. обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

2.3.12. инициировать проведение заседаний Совета директоров для решения неотложных вопросов;

2.3.13. контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

2.3.14. повышать свои знания в части компетенций Совета директоров и выполнения своих обязанностей в Совете директоров, а также регулярно посещать ключевые объекты Общества и проводить встречи с работниками;

2.3.15. воздерживаться от совершения действий, которые приведут к утрате соответствия критериям независимости;

2.3.16. в случае совершения действий, предусмотренных пунктом 2.3.15. договора, а также в случае наступления обстоятельств, которые привели к возникновению несоответствия критериям независимости, в течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить об этом Совет директоров и Единственного акционера;

2.3.17. следить за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомлять председателя Совета директоров в случае наличия таких ситуаций;

2.3.18. лично участвовать в работе комитетов Совета директоров, в которые он избран;

2.3.19. доводить до сведения Общества информацию:

- об основном месте работы (с указанием полного наименования юридического лица, адреса) и занимаемой должности, о других совмещаемых должностях, а также об изменениях по основному месту работы;

- о паспортных данных (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданстве;

- о почтовом адресе, электронном почтовом ящике, контактном телефоне;

- о принадлежащих ему акциях (долях, паях) других юридических лиц, с указанием их количества и категорий, а также об их продаже и (или) покупке;

- о членстве в составах Советов директоров и наблюдательных советов других юридических лиц;

- иной необходимой информации, запрашиваемой Обществом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

2.4. Общество имеет право:

2.4.1. требовать от независимого директора добросовестного и надлежащего исполнения обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных законодательством, уставом, внутренними нормативными документами Общества и настоящим договором;

2.4.2. в любое время досрочно расторгнуть настоящий договор в случае принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров или независимого директора или досрочного прекращения полномочий независимого директора путем письменного уведомления Совета директоров (даты получения такого уведомления Советом директоров);

2.4.3. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством, уставом, внутренними нормативными документами Общества и настоящим договором.

2.5. Общество обязано:

2.5.1. оказывать независимому директору необходимое содействие в выполнении им своих обязанностей члена Совета директоров Общества, предусмотренных законодательством, уставом, внутренними нормативными документами Общества и настоящим договором;

2.5.2. своевременно предоставлять независимому директору информацию, материалы и документы, необходимые для надлежащего выполнения функций члена Совета директоров;

2.5.3. уважать статус независимого директора;

2.5.4. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом, внутренними нормативными документами Общества и настоящим договором.

3. Вознаграждение и (или) компенсации, выплачиваемые независимому директору

3.1. Положения данной главы применяются в случае наличия решения Единственного акционера о порядке и размере выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов независимых директоров, условия, которого отражаются в дополнительном соглашении к договору.

3.2. За выполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, независимый директор получает фиксированное годовое вознаграждение за членство в Совете директоров и дополнительное вознаграждение за председательство в комитетах Совета директоров, определяемым Единственным акционером Общества. В случае участия независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров, вознаграждение не выплачивается, за исключением случаев отсутствия независимого директора по причине болезни или нахождения в отпуске по основному месту работы.

3.3. Вознаграждение выплачивается Обществом в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения. Отчетным периодом выплаты вознаграждения является финансовый год (с 1 января по 31 декабря). Выплаты вознаграждения производятся Обществом в денежной форме один раз в полугодие, соразмерно периоду работы независимого директора в соответствующем году.

3.4. Вознаграждение независимому директору перечисляется на банковскую карточку или расчетный счет. Вознаграждение банку по обслуживанию карточек оплачивается независимым директором.

4. Ответственность Сторон

4.1. Независимый директор несет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный 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 законодательством;

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 недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения независимым директором либо его

аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

4.2. Независимый директор, за исключением случая, когда независимый директор предложил к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождается от ответственности в случае, если голосовал против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо акционера, или не принимал участия в голосовании по уважительным причинам.

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

4.4. Общество во взаимоотношениях с независимым директором несет перед ним ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

5. Срок действия договора и условия его прекращения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты избрания независимого директора и действует до даты прекращения полномочий независимого директора в Совете директоров Общества.

5.1. Независимый директор вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В этом случае независимый директор должен уведомить Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

5.2. Общество вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в соответствии с решением Единственного акционера о досрочном прекращении полномочий независимого директора.

5.3. Датой прекращения действия настоящего договора является дата принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении полномочий всего состава Совета директоров или независимого директора, а также дата получения Советом директоров Общества письменного уведомления независимого директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе.

6. Изменение и дополнение договора

6.1. Изменение и дополнение условий настоящего договора возможно в любое время по соглашению Сторон.

6.2. Изменение и дополнение условий настоящего договора оформляется дополнительным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой частью договора.

7. Заключительные положения

7.1. В случае повторного избрания независимого директора членом Совета директоров, Общество заключает с ним новый договор.

7.2. Во всех иных случаях, не оговоренных в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними нормативными документами Общества.

7.3. В случае возникновения между Сторонами спора, в связи с исполнением настоящего договора, Стороны решают его путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав Единственного акционера Общества, так и деловой репутации Общества. При невозможности решения спора путем переговоров, он разрешается

в соответствии с законодательством Республики Казахстан судебными органами по месту нахождения Общества.

7.4. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса и подписи сторон

ОБЩЕСТВО:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Юридический адрес:

Фактический адрес:

БИН _____

БИК _____

ИИК _____

КБЕ _____

тел. _____

Председатель Совета директоров

М.П.

НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР:

уд. личности: № _____

выдано МВД РК от _____

адрес место жительства:

ИИН _____

моб.тел. _____

**Член Совета директоров,
независимый директор**

Приложение 3
к Положению о Совете директоров
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

**Письменное мнение
к заседанию Совета директоров
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»**

г. Нур-Султан

№ _____

от «___» _____ 20__ г.

Член Совета директоров: _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
2. _____

По повестке дня, замечаний и возражений не имею.

В этой связи, за утверждение повестки дня заседания Совета директоров **голосую:**

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Примечание: в случае голосования «против» или «воздержался», член Совета директоров имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно в письменной форме.

Первый вопрос: _____

Предлагаемое решение: _____

По вопросу повестки дня голосую:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Примечание: в случае голосования «против» или «воздержался», член Совета директоров имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно в письменной форме.

Член Совета директоров: _____
(подпись обязательна)

«___» _____ 20__ г.

Приложение 4
к Положению о Совете директоров
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

**План работы Совета директоров
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»
на _____ год**

№	Наименование вопроса	Предполагаемая дата рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение/лицо Общества
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Пояснительная записка
к заседанию Совета директоров НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Пояснительная записка пишется на 1-2 листах (шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14), где ясно и лаконично следует отразить:

1. Суть вопроса.
2. Основание подготовки вопроса (ссылки на соответствующую статью (пункт, подпункт) нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных соглашений, решений Единственного акционера, Устава Общества, внутренних документов Общества, являющихся основанием), а также необходимость внесения вопроса на рассмотрение Совета директоров.
3. Сведения о законодательных актах, актах вышестоящих органов Общества, решениях Совета директоров и его комитетов, поручениях, принятых ранее по рассматриваемому вопросу и результатах их реализации.
4. Предлагаемое решение по вопросу.
5. Предполагаемые риски, возникающие при принятии или не принятии Советом директоров предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков, меры по минимизации указанных рисков.
6. Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия Советом директоров решения по вопросу.
7. Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность.
8. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Совета директоров по вопросу, исходя из утвержденного бюджета Общества.
9. Иные сведения.

К пояснительной записке прикладываются приложения (при наличии), при этом указывается количество листов в приложении.

В случае, если документы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, содержат сведения, составляющие служебную информацию и (или) коммерческую тайну Общества, им присваиваются грифы «Для служебного пользования» и «Конфиденциально». Предоставление таких документов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества.

ПРОТОКОЛ
очного заседания Совета директоров
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

г. Нур-Султан

№ _____

« ____ » _____ 20__ год

Полное наименование:**Место нахождения:** *фактический адрес Правления***Время открытия и место проведения заседания:****Сведения о лице (органе), осуществившем созыв заседания Совета директоров:****Сведения о присутствующих членах Совета директоров:****Сведения об отсутствующих членах Совета директоров:****Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания
Совета директоров представили:****Информация о кворуме:** *(имеется/не имеется)***Корпоративный секретарь:****Приглашенные лица:**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О

2. Об

По итогам обсуждения повестки дня, Совет директоров **РЕШИЛ:***Формулировка решения (утверждение, изменение, дополнение повестки дня)***Итоги голосования:**

«За» - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета директоров)

«Против» (особое мнение) - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета директоров)

«Воздержался» (особое мнение) - ____ голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета

директоров)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ____ голосами.**1. По первому вопросу** повестки дня выступили *(если были выступающие по первому вопросу)*По итогам рассмотрения вопроса, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. _____

2. _____

Итоги голосования:

«За» - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета директоров)

«Против» (особое мнение) - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета директоров)

«Воздержался» (особое мнение) - ____ голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета

директоров)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ____ голосами.**2. По второму вопросу** повестки дня выступили *(если были выступающие по второму вопросу):*По итогам рассмотрения вопроса Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. _____

2. _____

Итоги голосования:

«За» - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета директоров)

«Против» (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета директоров)

«Воздержался» (особое мнение) - _____ голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета директоров)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: _____ голосами.**Время закрытия заседания:**

Оригинал (-ы) письменного(-ых) сообщения(-ий) по повестке дня отсутствовавшего(-их) члена(-ов) Совета директоров Ф.И.О. приложен(-ы) к настоящему решению.

Председатель/**Председательствующий***личная подпись***Ф.И.О.**

М.П.

Корпоративный секретарь*личная подпись***Ф.И.О.**

Приложение 7
к Положению о Совете директоров
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

**Бюллетень заочного голосования
члена Совета директоров
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»**

Место нахождения Правления:

Сведения о члене Совета директоров:

Сведения о лице (оргane), осуществившем созыв заседания Совета директоров:

Дата направления бюллетеня члену Совета директоров:

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования и подсчета голосов:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
2. _____

Формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование:

Вопрос №1

☐

ЗА

☐

ПРОТИВ

(особое мнение)

☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме

Примечание:

При заочном голосовании засчитываются голоса по вопросам, по которым участвующим в заочном голосовании членом Совета директоров выбран только один из возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного требования бюллетени признаются недействительными, голоса при подсчете не учитываются.

В случае, если член Совета директоров воздержался от принятия решения по вопросу повестки дня или проголосовал против принятия решения по конкретному вопросу (вопросам) повестки дня, данный член Совета директоров должен предоставить особое мнение в письменной форме с изложением причин принятого им решения.

Если бюллетень заочного голосования состоит более чем из одной страницы, каждая его страница удостоверяется подписью голосующего.

Член Совета директоров:

(ФИО)

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 8
к Положению о Совете директоров
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

РЕШЕНИЕ
заочного голосования Совета директоров
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

г. Нур-Султан

№ ____

« ____ » ____ 20__ год

Полное наименование и место нахождения Правления: *фактический адрес места нахождения Правления*

Дата и место оформления решения:

Сведения о лице (оргane), осуществившем созыв заседания Совета директоров:

Дата направления бюллетеней:

Окончательная дата представления подписанных бюллетеней и подсчета голосов:

Сведения о членах Совета директоров, представивших бюллетень в установленный срок:

Сведения о членах Совета директоров, не представивших бюллетень:

Сведения о наличии кворума для принятия решений: *(имеется/не имеется)*.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О

2. Об

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Формулировка решения

Итоги голосования:

«За» - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета директоров)

«Против» (особое мнение) - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета директоров)

«Воздержался» (особое мнение) - ____ голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета директоров)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ____ голосами.

1. По первому вопросу повестки дня (формулировка вопроса):

Формулировка решения

По итогам рассмотрения вопроса, Совет директоров **РЕШИЛ:**

Итоги голосования:

«За» - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета директоров)

«Против» (особое мнение) - ____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета директоров)

«Воздержался» (особое мнение) - ____ голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета директоров)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: ____ голосами.

2. По второму вопросу повестки дня (формулировка вопроса):

Формулировка решения

По итогам рассмотрения вопроса, Совет директоров **РЕШИЛ:**

Итоги голосования:

«За» - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета директоров)

«Против» (особое мнение) - _____ голоса(ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета директоров)

«Воздержался» (особое мнение) - _____ голоса (ов) (Ф.И.О. членов(а) Совета директоров)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: _____ голосами.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров с подписями в количестве _____ шт., приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председатель/

Председательствующий

М.П.

личная подпись

Ф.И.О.

Корпоративный секретарь

личная подпись

Ф.И.О.