

Приложение 3
к протоколу заседания Совета директоров АО «Инвестиционный
фонд Казахстана» от 28 августа 2020 года (протокол № 08)

Утверждено
решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд
Казахстана» от 28 августа 2020 года (протокол № 08)

**Положение
о Комитетах Совета директоров акционерного общества
«Инвестиционный фонд Казахстана»**

г. Нур-Султан, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Компетенция и полномочия Комитета по стратегическому планированию	4
3. Компетенция и полномочия Комитета по аудиту	5
4. Компетенция и полномочия Комитета по управлению рисками	7
5. Компетенция и полномочия Комитета по кадрам и вознаграждениям	7
6. Права и обязанности Комитетов и его членов	8
7. Состав и порядок избрания членов Комитетов	9
8. Председатели Комитетов	10
9. Секретарь Комитетов	10
10. Порядок работы Комитетов	11
11. Отчетность о деятельности Комитетов	12
12. Ответственность членов Комитетов	13
13. Заключительные положения	13

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитетах Совета директоров акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее - Положение) является внутренним нормативным документом акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Общество) и разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом корпоративного управления и Положением о Совете директоров.

2. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении:

Единственный акционер – Акционерное общество «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек»;

Законодательство - совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

Комитеты - комитеты Совета директоров (Комитет по стратегическому планированию, Комитет по аудиту, Комитет по управлению рисками, Комитет по кадрам и вознаграждениям).

Корпоративный секретарь - Корпоративный секретарь;

Независимые директора - директора, определяемые как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

Служба внутреннего аудита - орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества;

Совет директоров - орган управления;

Правление - исполнительный орган;

Устав - устав Общества.

3. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, состав и порядок работы Комитетов Общества.

4. Комитеты являются постоянно действующими консультативно-совещательными органами, оказывающими содействие Совету директоров путем предварительного рассмотрения, анализа, планирования преемственности и выработки рекомендаций по вопросам, относящимся к его компетенции, создаются с целью:

1) Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» - для подготовки Совету директоров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития), вопросам корпоративного развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в средне- и долгосрочной перспективе, его рентабельной деятельности и устойчивого развития;

2) Комитет по аудиту Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» - для повышения эффективности и качества работы Совета директоров Общества посредством подготовки Совету директоров рекомендаций по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), по мониторингу за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля и управления рисками, а также исполнением документов в области корпоративного управления, по контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита и Службы комплаенс, соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов.

3) Комитет по управлению рисками Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» - для подготовки Совету директоров Общества рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), и функционирования

адекватной системы управления рисками в Обществе, совершенствования и укрепления системы управления рисками;

4) Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» - для повышения эффективности и качества работы Совета директоров, посредством углубленной проработки и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере кадровой политики, системы назначений и вознаграждений, а также оценки деятельности в целом и в отдельности членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, планирования преемственности Председателя и членов Правления и оценки деятельности Корпоративного секретаря.

5. Все предложения, разработанные Комитетами, оформляются в виде протоколов (решений) и носят рекомендательный характер.

6. Все Комитеты подотчетны Совету директоров Общества, и действуют в рамках полномочий, предоставленных им Советом директоров Общества и настоящим Положением.

7. В своей деятельности Комитеты руководствуются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, решениями Единственного акционера, Совета директоров Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.

Глава 2. Компетенция и полномочия Комитета по стратегическому планированию

8. В компетенцию Комитета по стратегическому планированию входит рассмотрение и предоставление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

1) предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития) и приоритетных направлений, включая миссию и видение, цели и задачи, а также их периодический пересмотр;

2) оценка и мониторинг исполнения мероприятий по реализации стратегии развития (не реже одного раза в год), и предоставление ежегодной информации Совету директоров с оценкой эффективности мероприятий по реализации стратегии развития;

3) предоставление рекомендаций по реализации разработанной стратегии в конкретные планы деятельности Общества, распределения ресурсов, с целью достижения стратегических планов и долгосрочных задач;

4) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности (КПД);

5) предварительное рассмотрение аспектов финансовой деятельности, в том числе вопросов, связанных с капитализацией, движением денежных средств, привлечением заемных финансовых ресурсов, инвестированием свободных средств, размещения долговых и иных ценных бумаг, приобретения или отчуждения акций, находящихся на его балансе, дробления акций или изменения категорий акций, сделок на рынках капитала, а также иных финансовых сделок, таких как инвестиции в дочерние общества;

6) предварительное рассмотрение и мониторинг Плана развития;

7) предварительное рассмотрение и выработка предложений в области информационных технологий, включая рассмотрение хода выполнения мероприятий по реализации стратегии развития информационных технологий;

8) выработка предложений по реализации стратегических целей в области информационных технологий;

9) предварительное рассмотрение актов в области устойчивого развития, мониторинг соблюдения принципов в области устойчивого развития, оценка достижения целей и ключевых показателей деятельности в области устойчивого развития;

10) разработка и периодический пересмотр документов Общества, касающихся корпоративного управления, в том числе устава, положений, кодекса корпоративного управления, отчета о соблюдении принципов кодекса корпоративного управления в целях обеспечения их соответствия законодательству, наилучшей практике;

11) выработка конкретного и четкого плана совершенствования системы корпоративного управления, основанного на внедрении передовой практики, а также мониторинг реализации такого плана;

12) разработка программы соблюдения Обществом требований в области корпоративного управления, в том числе включение вопросов, связанных с корпоративным управлением, в программу введения в должность и повышения квалификации членов совета директоров;

13) сотрудничество с комитетом совета директоров по аудиту при разработке политики и процедур раскрытия информации о практике Общества в таких областях, как корпоративное управление, финансовая отчетность, политика вознаграждения, а также раскрытие иной существенной информации в годовых и ежеквартальных отчетах Общества, на сайте и в иных соответствующих средствах информации;

14) рассмотрение отчета о прозрачности и эффективности процессов раскрытия информации;

15) рассмотрение стратегических, инвестиционных проектов;

16) рассмотрение иных вопросов, связанных со стратегическим планированием, корпоративным развитием, финансовой деятельностью Общества.

Глава 3. Компетенция и полномочия Комитета по аудиту

9. В компетенцию Комитета по аудиту входит рассмотрение и предоставление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

1) установление эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (в т.ч. за полнотой и достоверностью финансовой отчетности, оценка процесса составления финансовой отчетности);

2) контроль за надежностью и оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, оценка эффективности и совершенствования системы корпоративного управления;

3) контроль за независимостью внутреннего аудита;

4) контроль за исполнением нормативных актов и решений единственного акционера в области корпоративного управления;

5) контроль за эффективностью внутренних процедур, призванных обеспечивать соблюдение законодательства Республики Казахстан;

6) контроль за исполнением рекомендаций внутренних и внешних аудиторов в отношении системы внутреннего контроля и управления рисками;

7) назначение и необходимость смены внешнего аудитора, осуществляющего аудит, определение размера оплаты его услуг, оценка качества услуг внешнего аудитора и эффективности процесса внешнего аудита, подготовка рекомендаций в отношении политики о внешнем аудите, в т.ч. определение ограничений на услуги, которые может оказывать внешний аудитор;

8) оценка независимости и объективности внешнего аудита, рассмотрение и одобрение требований к отбору внешнего аудитора на основе конкурса;

9) предварительное одобрение порядка работы Службы внутреннего аудита (годовой аудиторский план, карта областей аудита, бюджет, план профессионального

обучения работников Службы внутреннего аудита), положения о Службе внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита, затраты бюджета на них, а также квалификационных требований к работникам Службы внутреннего аудита, обеспечение независимости Службы внутреннего аудита;

10) одобрение в установленном порядке структуры, штатной численности Службы внутреннего аудита, кандидатуры руководителя и иного работника Службы внутреннего аудита, а также решение о досрочном прекращении их полномочий;

11) предварительное рассмотрение и анализ аудиторских отчетов Службы внутреннего аудита по результатам аудиторских заданий и периодических отчетов о деятельности (работе) Службы внутреннего аудита, представляющих в обобщенном формате результаты работы и наиболее существенные аудиторские комментарии;

12) предварительное одобрение политики и процедур внутреннего аудита;

13) проведение в установленном порядке оценки деятельности Службы внутреннего аудита (эффективности функции внутреннего аудита), предварительное рассмотрение Карты ключевых показателей деятельности руководителя и работников Службы внутреннего аудита, отчетов по исполнению ключевых показателей деятельности (карты КПД) СВА и ее работников;

14) рассмотрение результатов оценки и качества выполнения разработанных мероприятий (корректирующих действий) по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления;

15) рассмотрение отчета по результатам внешней оценки качества деятельности Службы внутреннего аудита, проведенной внешним аудитором, плана мероприятий, отчета по исполнению плана мероприятий;

16) рассмотрение отчета по результатам внутренней оценки качества деятельности Службы внутреннего аудита, плана мероприятий, отчета по исполнению плана мероприятий;

17) рассмотрение отчетов по результатам диагностики корпоративного управления, оценки эффективности системы управления рисками, оценки эффективности системы внутреннего контроля, оценки эффективности системы информационных технологий, системы информационной безопасности, планов мероприятий по результатам оценок;

18) рассмотрение вопросов, связанных с исполнением документов в области корпоративного управления с вынесением рекомендаций Совету директоров;

19) выработка предложений по процедуре «горячей линии», посредством которой работники могут на конфиденциальной основе или анонимно обращаться с информацией о предполагаемых нарушениях законодательства или злоупотреблениях, в т.ч. касающихся полноты и достоверности финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками и этическим вопросам, а также предложения по порядку рассмотрения и реагирования на такие обращения;

20) оценка эффективности внутренних процедур, призванных обеспечивать соблюдение законодательства Республики Казахстан;

21) рассмотрение отчетов регулирующих органов, внешних и внутренних аудиторов, руководства по вопросам соблюдения законодательства;

22) выработка рекомендации Совету директоров по проведению специальных исследований (проверок), в т.ч. с привлечением независимых консультантов (экспертов);

23) анализ случаев неправомерных действий в отношении собственности Общества и оценка адекватности принятых Правлением мер по предупреждению неправомерных действий в отношении собственности;

24) выработка рекомендации Совету директоров по определению размера оплаты услуг оценщика (при наличии компетенции Совета директоров);

25) оценка учетной политики Общества;

26) рассмотрение конфиденциальных обращений работников и должностных лиц о нарушении или неверном исполнении процедур внутреннего контроля или других политик, а также случаях мошенничества, воровства, нарушении законодательства;

27) регулярные встречи с внешним аудитором, рассмотрение писем руководству, подготовленные внешним аудитором, рассмотрение реализованных менеджментом рекомендаций внешнего аудитора, отраженных в письме руководству;

28) рассмотрение иных вопросов, относящихся к деятельности внутреннего и внешнего аудита, и финансово-хозяйственной отчетности.

Глава 4. Компетенция и полномочия Комитета по управлению рисками

10. В компетенцию Комитета по управлению рисками входит рассмотрение и предоставление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

1) рассмотрение отчетности, представляемой Комитету в соответствии с внутренними нормативными актами Общества;

2) предварительное одобрение политики по управлению рисками, а также правил, методологических документов и иных внутренних нормативных актов по вопросам управления рисками;

3) предварительное одобрение лимитов, показателей риск-аппетита и уровня толерантности, а также иных показателей и ограничений, подлежащих утверждению Советом директоров;

4) рассмотрение предложений и подходов в области автоматизации системы управления рисками;

5) обеспечение утверждения/определения регистра рисков, матрицы бизнес-процессов, рисков и контролей, карты рисков, владельцев рисков;

6) контроль за периодическим обновлением и совершенствованием методологии по управлению рисками, выработка рекомендаций по совершенствованию системы управления рисками, обеспечение обучения руководителей и сотрудников методологии управления рисками;

7) обеспечение утверждения планов работ в области совершенствования системы управления рисками, в том числе разработку долгосрочных планов развития системы риск-менеджмента и риск-культуры, включая автоматизацию и обучение персонала;

8) рассмотрение результатов оценки эффективности системы управления рисками;

9) рассмотрение заключений, отчетов в части методологии по управлению рисками;

10) рассмотрение информации об операциях, которые могут привести к нарушению установленных лимитов, ковенантов и иных ограничений, к убыткам или потере деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан;

11) рассмотрение вопросов о финансировании инвестиционных проектов, экспортных операций, и иных сделок и предоставлении кредитных инструментов в пределах компетенции Совета директоров согласно внутренним нормативным актам (при необходимости);

12) рассмотрение иных вопросов, связанных с системой внутреннего контроля и системой управления рисками.

Глава 5. Компетенция и полномочия Комитета по кадрам и вознаграждениям

11. В компетенцию Комитета по кадрам и вознаграждениям входит рассмотрение и предоставление рекомендаций Совету директоров по следующим вопросам:

1) выработка рекомендаций в отношении кадровой политики, мотивации ключевых работников, в области назначений, оценки и вознаграждения;

- 2) предварительная оценка кандидатов на должности членов правления, руководителей служб, подотчетных Совету директоров, за исключением службы внутреннего аудита;
- 3) оценка внутренних нормативных актов, регулирующих этические стандарты и правила корпоративного поведения работников, выработка рекомендаций по изменению указанных документов или практик их применения;
- 4) мониторинг действующих внутренних нормативных актов в области подбора, назначений, замещения, прекращения полномочий, мотивации членов Правления, Корпоративного секретариата (при наличии), в том числе анализ практик, применяемых в сопоставимых компаниях, выработка рекомендаций по изменению указанных документов или практик их применения;
- 5) мониторинг соответствия кадровых политик стратегии развития, его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда, выработка рекомендаций по изменению указанных документов;
- 6) выработка рекомендаций по проведению корпоративных преобразований в сфере управления персоналом и оплаты труда;
- 7) выработка рекомендаций по обеспечению преемственности ключевых работников, включая рекомендации по плану замещения и кадровому резерву ключевых работников;
- 8) оценка состояния кадрового резерва на ключевые должности, в том числе в Правление;
- 9) оценка кандидатов на ключевые должности и формирование рекомендаций по назначению/прекращению полномочий работников служб, подотчетных Совету директоров;
- 10) выработка рекомендаций в отношении существенных условий трудовых договоров с работниками служб, подотчетных Совету директоров;
- 11) предварительное рассмотрение информации о результатах проведенной оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и комитетов Совета директоров за отчетный год и утверждении Плана совершенствования деятельности Совета директоров;
- 12) выработка рекомендаций по принципам и критериям определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций ключевым работникам, а также рекомендаций по условиям программ стимулирования работников;
- 13) выработка рекомендаций по ключевым показателям деятельности для членов Правления;
- 14) проведение регулярной оценки деятельности работников служб, подотчетных Совету директоров и предоставление соответствующих рекомендаций Совету директоров;
- 15) мониторинг за обеспечением надлежащего раскрытия информации в отношении вознаграждений и компенсаций членов органов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними нормативными актами;
- 16) рассмотрение иных вопросов, относящихся к кадровой политике.

Глава 6. Права и обязанности Комитетов и его членов

12. Для реализации возложенных полномочий Комитетов и его членов наделены следующими правами:

- 1) запрашивать в рамках своей компетенции документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретариата и иных работников Общества;
- 2) приглашать членов Правления, Комитетов, Службы внутреннего аудита, и иных лиц на свои заседания в качестве наблюдателей;

- 3) в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на текущий год;
- 4) участвовать в контроле и проверке исполнения решений и поручений Совета директоров Общества по вопросам своей деятельности;
- 5) разрабатывать и вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- 6) разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты документов, касающихся деятельности Комитетов;
- 7) требовать созыва заседания Комитетов и вносить вопросы в повестку дня заседания Комитетов;
- 8) пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него полномочий.

13. Комитеты вправе рассматривать иные вопросы, относящиеся к компетенции Комитета, в том числе по решению Совета директоров или его Председателя.

14. Комитеты осуществляют мониторинги и анализы исполнения решений Совета директоров Общества, относящихся к компетенции Комитета.

15. Комитеты и его члены обязаны:

- 1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в соответствии с настоящим Положением, в интересах Единственного акционера и Общества в целом;
- 2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;
- 3) участвовать в работе Комитетов и присутствовать на его очных заседаниях;
- 4) по требованию Совета директоров Общества отчитываться перед Советом директоров Общества о результатах своей деятельности;
- 5) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках осуществления деятельности Комитетов;
- 6) сообщать Совету директоров Общества о любых изменениях в своем статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетами;
- 7) подтверждать наличие глубоких знаний в области управления рисками, стратегическому планированию, корпоративному развитию, аудиту, управлению персоналом и/или проходить соответствующее обучение (не реже 1 раза в три года).

Глава 7. Состав и порядок избрания членов Комитетов

16. Комитеты Совета директоров Общества состоят из членов Совета директоров Общества и, при необходимости, экспертов (без права голоса), обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Комитеты должны состоять на 2/3 из независимых директоров.

17. Порядок формирования и работа комитетов, количественный состав, избрание Председателя и членов Комитетов, полномочия и досрочное прекращение их полномочий, устанавливаются внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

18. Комитет Совета директоров, в функции которого входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в пункте 9 главы 3 настоящего Положения должен состоять из независимых членов совета директоров. Член Совета директоров, не являющийся независимым, при избрании может быть избран в состав данного комитета, если Совет директоров в порядке исключения решит, что членство данного лица в комитете по аудиту необходимо в интересах Единственного акционера и Холдинга. При возникновении данного назначения Совету директоров следует раскрыть характер зависимости данного лица и обосновать такое решение.

19. Председатель и члены Комитетов избираются Советом директоров Общества простым большинством голосов. В состав Комитетов не могут входить Председатель, члены Правления и работники Общества. Члены Правления/работники Общества могут принимать участие на заседаниях Комитета в качестве приглашенных лиц.

20. Срок полномочий членов Комитетов совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров Общества.

21. Комитеты могут быть досрочно расформированы по решению Совета директоров Общества.

Глава 8. Председатели Комитетов

22. Председатели Комитетов избираются из числа независимых директоров и организуют работу возглавляемого им Комитета, в частности:

1) созывает заседания Комитетов, определяет форму проведения заседаний и председательствует на них;

2) утверждает повестку дня заседаний Комитетов;

3) организует ведение протокола на очных заседаниях Комитетов;

4) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитетов, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседаниях;

5) поддерживает постоянные контакты с членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества, структурными подразделениями Общества с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров Общества;

6) распределяет обязанности между его членами, дает им и секретарю Комитетов поручения, связанные с изучением и подготовкой вопросов для рассмотрения на заседаниях Комитетов;

7) обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитетов;

8) разрабатывает и утверждает план работы Комитетов на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров, контролирует исполнение решений и поручений Комитетов.

23. В случае отсутствия Председателя комитета на заседании члены Комитетов избирают председательствующего на заседаниях из числа присутствующих членов простым большинством голосов.

Глава 9. Секретарь Комитетов

24. Функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитетов осуществляет Корпоративный секретарь и является секретарем Комитетов. На период отсутствия Корпоративного секретаря (отпуск, командировка и другие уважительные причины), исполнение его обязанностей в соответствии с решением Председателя Комитета временно возлагается на иного работника Общества.

25. Секретарь Комитета обеспечивает:

1) подготовку и проведение заседаний Комитета;

2) сбор и систематизацию материалов к заседаниям;

3) своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитетов, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня;

4) протоколирование заседаний, а также последующее хранение протоколов заседаний Комитетов;

5) по мере необходимости выдачу выписок из протоколов (решений) Комитетов;

6) анализ поручений Совета директоров Общества, относящихся к компетенции Комитетов;

7) исполнение иных функций по поручению Председателя или иных членов Комитетов.

Глава 10. Порядок работы Комитетов

26. Заседания Комитетов проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости Комитеты проводят внеочередные заседания.

27. Очередные и внеочередные заседания Комитетов могут быть созваны по инициативе его Председателя или по требованию:

- 1) Единственного акционера;
- 2) Совета директоров;
- 3) любого члена Комитетов.

В случае отказа Председателей Комитетов в созыве заседаний инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Совет директоров Общества.

28. Заседания Комитетов проводятся в очной форме.

29. Уведомление о созыве заседаний Комитетов направляется Корпоративным секретарем членам Комитетов в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения соответствующих заседаний.

Уведомление должно содержать:

- 1) место, время и дату проведения заседания;
- 2) форму проведения заседания (очная).

К уведомлению в обязательном порядке прилагаются:

- повестка дня заседаний Комитетов;

- пояснительные записки на имя членов Комитетов к каждому рассматриваемому вопросу повесток дня, подписанного Председателем или членом Правления Общества, либо лицом, иницирующим включение вопроса в повестки заседаний;

- проект решения Комитетов по каждому вопросу повесток дня, завизированный Председателем или членом Правления Общества, либо лицом, иницирующим включение вопроса в повестки заседаний;

- проекты документов, подлежащие рассмотрению на заседании Комитетов, завизированные Председателем или членом Правления, либо лицом, иницирующим вынесение документа на рассмотрение Комитетов;

- выписки из протоколов заседаний Правления Общества (в случае необходимости);

- иные дополнительные документы, при их наличии (презентации, копии решений государственных органов и (или) иных юридических лиц, справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов).

30. Участниками заседаний Комитетов являются его Председатель, члены Комитета и Корпоративный секретарь. На заседаниях Комитетов по приглашению могут присутствовать следующие лица (включая, но не ограничиваясь):

- 1) работники Общества;
- 2) привлеченные в установленном порядке консультанты (эксперты).

31. При необходимости Комитеты могут проводить отдельные заседания с руководством Общества, его внешними и внутренними аудиторами.

32. Заседание Комитетов является правомочным, если в нем участвуют не менее половины от числа членов Комитетов. Допускается участие в заседании Комитетов посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного разговора членов Комитетов в режиме «телефонного совещания»), а

также путем использования иных средств связи. Данное участие приравнивается к участию в очном порядке.

33. Решения Комитетов принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитетов, не допускается. В случае равенства голосов членов Комитетов голос председательствующего на заседании является решающим.

34. По результатам каждого очного заседания Комитетов составляется протокол. Протокол (решение) составляется и подписывается в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания. Протокол подписывается Председателем Комитета или лицом, осуществляющим его функции, который несет ответственность за правильность содержания протокола, членами Комитетов и Корпоративным секретарем.

35. В протоколе (решении) заседаний указываются:

- 1) дата, место и время проведения заседаний Комитетов;
- 2) список членов Комитетов, принявших участие в заседании, а также список иных лиц, присутствовавших на заседании Комитетов;
- 3) повестка дня заседаний Комитетов;
- 4) ключевые предложения членов Комитетов по вопросам повесток дня;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, а также все принятые решения.

Глава 11. Отчетность о деятельности Комитетов

36. Комитеты регулярно, но не реже одного раза в год, отчитывается перед Советом директоров, о своей деятельности.

37. Председатели Комитетов организует подготовку информации о результатах работы Комитетов для включения в отчет Совета директоров и годового отчета Общества.

Глава 12. Ответственность членов Комитетов

38. Члены Комитетов несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером Общества за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации.

39. Срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации Общества бывшими членами Комитетов Совета директоров после прекращения их деятельности в составе совета директоров составляет 5 лет.

Глава 13. Заключительные положения

40. В случае внесения изменений и/или дополнений в законодательство Республики Казахстан, устав Общества настоящее Положение действует в части, не противоречащей таким изменениям и дополнениям.

41. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, аналогичном утверждению Положения.

42. Требования к содержанию пояснительной записки, проекта решения, протоколов и иных дополнительных документов к заседанию Комитетов аналогичны требованиям к содержанию материалов, вносимых на заседание Совета директоров.