

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Правления акционерного общества**  
**«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»**

г. Нур-Султан

№ 28/19

21 августа 2019 года

Место нахождения акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее - Фонд, АО «Самрук-Қазына») (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Е 10, д.17/10.

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Е 10, д.17/10, 25-й этаж, зал заседаний.

Заседание Правления открыто в 10 час. 00 мин.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

12. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Товарищества с ограниченной ответственности «Самрук-Қазына Инвест» в новой редакции;

По двенадцатому вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 5) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», пункта 43, подпунктом 7) пункта 38 Устава ТОО «Самрук-Қазына Инвест», подпунктом 16) пункта 1.2. Перечня вопросов деятельности компании или иного юридического лица, относящихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) уставом к компетенции общего собрания акционеров (участников) или иного высшего органа компании или иного юридического лица, по отношению к которому АО «Самрук-Қазына» является акционером, участником или имеет право на долю в имуществе, решения по которым принимаются Правлением или Председателем Правления АО «Самрук-Қазына», Правление АО «Самрук-Қазына» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о Наблюдательном совете Товарищества с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест» в новой редакции.



2. Признать утратившим силу Положение о Наблюдательном совете Товарищества с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест», утвержденное решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 19 ноября 2009 года №105/09.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» настоящее решение является решением Единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «Самрук-Қазына Инвест».

**И.о. Секретаря Правления**



**Г.Оспанова**

*Приложение*

*к протоколу Правления*

*АО Самрук-Қазына*

*от «21» августа 2019 г. № 28/19*



*Утверждено*

*Решением Единственного участника*

*от «21» августа 2019 г. № 28/19*

## **Положение**

### **о Наблюдательном совете ТОО «Самрук-Қазына Инвест»**

#### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (далее – Положение) регулирует деятельность, порядок создания и компетенцию Наблюдательного совета ТОО «Самрук-Қазына Инвест», вопросы полномочий и ответственности членов Наблюдательного совета, секретаря Наблюдательного совета, и порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета и оформления его решений.

1.2. Наблюдательный совет формируется и осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (далее – Товарищество), Кодексом корпоративного управления Товарищества и настоящим Положением.

1.3. Должностные обязанности членов Наблюдательного совета определяются Уставом и настоящим Положением.

1.4. В Наблюдательном совете должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Товарищества.

1.5. Основные термины и определения, используемые в настоящем Положении:

1) **Должностное лицо** – член Наблюдательного совета, Генеральный директор.

2) **Единственный участник/Фонд** – акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;

3) **Заинтересованное лицо** – физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности Фонда и/или Товарищества, связанных с этим действий в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов) или косвенно (опосредованно); это определение не распространяется на всех тех, кто может быть знаком с Фондом и Товариществом или выразить мнение о них; основными представителями заинтересованных сторон являются акционеры, работники, клиенты, поставщики, государственные органы, дочерние организации, держатели облигаций, кредиторы, инвесторы, общественные организации, население регионов, в которых осуществляется деятельность Фонда или Товарищества;

4) **Законодательство** – законодательство Республики Казахстан;

5) **Кодекс** – Кодекс корпоративного управления ТОО «Самрук-Қазына Инвест», утвержденный решением Правления Фонда от 27 мая 2015 года № 22/15;

6) **Конфиденциальная информация** - информация, которая не относится к государственным секретам, но имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам (в том числе информация, ограничение на распространение которой диктуется служебной необходимостью), свободный доступ на законном основании к которой имеет ограниченный круг лиц;

7) **Конфликт интересов** – ситуация, в которой личная заинтересованность Работника и (или) Должностного лица влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им должностных обязанностей;

8) **Ревизор** – избирается Единственным участником Товарищества, осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Руководящего работника, путем проведения проверок.

9) **Руководящий Работник** – Генеральный директор ТОО «Самрук-Қазына Инвест»;

10) **Работник** – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом на условиях трудового договора;

11) **Секретарь Наблюдательного совета** – Работник Товарищества, не являющийся членом Наблюдательного совета, назначаемый Наблюдательным советом Товарищества и подотчетный Наблюдательному совету Товарищества, который в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний

Наблюдательного совета Товарищества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета Товарищества, осуществляет иные функции;

12) **Структурные подразделения** – Департаменты Товарищества;

13) **Управленческие работники** – Управляющие директора Товарищества;

14) **Устав** – Устав Товарищества.

## **2. Статус Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет является органом управления Товарищества, подотчетным высшему органу Товарищества – Единственному участнику, обеспечивающим стратегическое руководство Товариществом и контроль за деятельностью Генерального директора Товарищества.

2.2. Наблюдательный совет должен быть наделен полномочиями достаточными для управления Товариществом и контроля за деятельностью Руководящего работника. Наблюдательный совет выполняет свои функции согласно Законодательству РК, Уставу Товарищества, настоящему Положению и другим внутренним нормативным документам Товарищества и уделяет особое внимание следующим вопросам:

1) определению стратегии развития Товарищества (направления и результаты);

2) постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности плана развития;

- 3) организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 4) утверждению и мониторингу эффективной реализации инвестиционных проектов в пределах компетенции;
- 5) планированию преемственности и надзору за деятельностью Руководящего работника и Управленческих работников.
- 6) корпоративному управлению и этике;
- 7) соблюдению в Товариществе принципов Кодекса и корпоративных стандартов Фонда в области деловой этики.

2.3. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

2.4. Члены Наблюдательного совета Товарищества не должны работать, занимать должности или иметь финансовую, или иную личную заинтересованность в компаниях-конкурентах Товарищества.

### **3. Права и обязанности Председателя и членов Наблюдательного совета**

3.1. Председатель Наблюдательного совета отвечает за общее руководство Наблюдательным советом, обеспечивает полную и эффективную реализацию Наблюдательным советом его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Наблюдательного совета, Единственным участником, а также Руководящим работниками, и Управленческими работниками.

3.2. Ключевые функции Председателя Наблюдательного совета:

- 1) планирование заседаний Наблюдательного совета и формирование повестки;

- 2) обеспечение своевременного получения членами Наблюдательного совета полной и актуальной информации для принятия решений;
- 3) обеспечение сосредоточения внимания Наблюдательного совета на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера;
- 4) обеспечение максимальной результативности заседаний Наблюдательного совета посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;
- 5) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с Единственным участником, в том числе, посредством организации консультаций при принятии ключевых стратегических решений;
- 6) обеспечение мониторинга надлежащего исполнения принятых решений Единственного участника и Наблюдательного совета;
- 7) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность Товарищества, своевременное информирование Единственного участника в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;
- 8) председательство на заседаниях Наблюдательного совета;
- 9) решение иных вопросов, отнесенных к его компетенции Единственным участником Товарищества, Уставом и действующим Законодательством Республики Казахстан;



3.3. Председатель Наблюдательного совета Товарищества избирается Единственным участником.

**3.4. Члены Наблюдательного совета имеют право:**

1) получать информацию о деятельности Товарищества за определенный период времени, о планах его развития;

2) по решению Единственного участника Товарищества получать вознаграждение за работу в Наблюдательном совете и/или компенсацию соответствующих расходов за счет средств Товарищества;

3) выступать по вопросам, выносимым на рассмотрение заседания.

3.5. Члены Наблюдательного совета не имеют право использовать возможности Товарищества (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Товарищества) в целях личного обогащения или иных личных целях

**3.6. Члены Наблюдательного совета обязаны:**

1) лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета;

2) добросовестно относиться к своим обязанностям;

3) соблюдать лояльность по отношению к Единственному участнику Товарищества и Товариществу;

4) не разглашать ставшую им известной Конфиденциальную информацию о деятельности Товарищества;

5) действовать в пределах своих полномочий, закрепленных в Уставе и в настоящем Положении;

6) уделять достаточно времени участию в заседаниях Наблюдательного совета и подготовке к ним, при этом не допускается одновременное занятие членом Наблюдательного совета должности члена органа управления более чем в четырех юридических лицах; одновременное занятие должности председателя Совета директоров и/или Наблюдательного совета допускается не более чем в двух юридических лицах;

7) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию Товарищества – члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Товарищества и Единственного участника, с учетом всех принципов устойчивого развития. Влияние решений и действий членов Наблюдательного совета можно оценить с помощью следующих вопросов: каковы последствия решения/действия для Товарищества в долгосрочном периоде; каково влияние на репутацию Товарищества и высокие стандарты деловой этики; влияние на интересы заинтересованных сторон (данный перечень вопросов является минимально необходимым, но не исчерпывающим);

8) поддерживать высокие стандарты деловой этики – члены Наблюдательного совета должны в своих действиях, решениях и поведении соответствовать высоким стандартам деловой этики и быть примером (образцом) для Работников Товарищества;

9) не допускать конфликта интересов – член Наблюдательного совета не должен допускать возникновения ситуаций, при которых его личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение им обязанностей члена Наблюдательного совета; в случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют

или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, члены Наблюдательного совета должны незамедлительно, но не позднее 2 (двух) рабочих дней до проведения заседания, уведомить об этом Председателя Наблюдательного совета и не принимать участие в обсуждении и принятии таких решений; данное требование относится и к другим действиям членов Наблюдательного совета, которые прямо или косвенно могут повлиять на надлежащее исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета (например, участие члена Наблюдательного совета в деятельности других юридических лиц, приобретение акций/долей участия и иного имущества у партнеров и конкурентов, доступ к информации и возможностям);

10) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью – членам Наблюдательного совета рекомендуется на постоянной основе повышать свои знания в части компетенций Наблюдательного совета и выполнения своих обязанностей в Наблюдательном совете, включая такие направления как определение стратегии развития Товарищества, инвестиции, аудит, системы определения рисков и внутреннего контроля, корпоративного управления и деловой этики, устойчивое развитие, знание отрасли и специфики деятельности Товарищества; в целях понимания актуальных вопросов деятельности члены Наблюдательного совета должны на регулярной основе взаимодействовать с Руководящим работником и Управленческими Работниками, а также при необходимости с другими Работниками.

#### **4. Срок полномочий членов Наблюдательного совета**

4.1. Члены Наблюдательного совета Товарищества избираются Единственным участником сроком на 3 (три) года. При условии удовлетворительных результатов деятельности соответствующий член Наблюдательного совета может быть переизбран еще на срок до 3 (трех) лет.

4.2. Любой срок избрания в состав Наблюдательного совета на срок более 6 (шести) лет подряд (например, два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Наблюдательного совета.

4.3. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности с момента избрания и до окончания срока, на который они были избраны.

4.4. Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно в случаях:

1) физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

2) подачи заявления о досрочном сложении с себя полномочий и принятия отставки Единственным участником Товарищества;

3) принятия соответствующего решения Единственным участником Товарищества.

4.5. Единственный участник вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета (в том числе, включая, но не ограничиваясь если в судебном порядке будет установлена их/его вина в нанесении ущерба Товариществу).

4.6. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по его инициативе осуществляется на

основании письменного уведомления, которое направляется Единственному участнику и Председателю Наблюдательного совета Товарищества. Полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются решением Единственного участника со дня, следующего за днем подачи заявления. Член Наблюдательного совета, представивший заявление о досрочном прекращении полномочий, не участвует в заседаниях Наблюдательного совета со дня, следующего за днем подачи заявления.

## **5. Секретарь Наблюдательного совета**

5.1. В целях эффективной организации деятельности Наблюдательного совета и взаимодействия Наблюдательного совета, Руководящего работника с Единственным участником, Наблюдательным советом назначается секретарь Наблюдательного совета. Наблюдательный совет принимает решение о назначении секретаря Наблюдательного совета, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности, требования к секретарю Наблюдательного совета, размер должностного оклада и условия его вознаграждения. Секретарь Наблюдательного совета подотчетен Наблюдательному совету Товарищества и независим от исполнительного органа Товарищества. Основные обязанности секретаря Наблюдательного совета включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Наблюдательного совета, Единственного участника, выполнение роли советника для членов Наблюдательного совета по всем вопросам их деятельности и применения положений Кодекса, а

также мониторинг за реализацией Кодекса и участие в совершенствовании корпоративного управления в Товариществе. Секретарь Наблюдательного совета также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса, который включается в состав годового отчета Товарищества. Данный отчет должен содержать перечень принципов и положений Кодекса, которые не соблюдаются, с приведением соответствующих объяснений.

5.2. На должность секретаря Наблюдательного совета назначается лицо, имеющее: высшее юридическое или экономическое образование, опыт работы не менее 5 (пяти) лет, практические знания в сфере корпоративного управления и корпоративного права. Поиск, подбор и назначение секретаря Наблюдательного совета проводится на основе открытых, конкурсных процедур, закрепленных во внутренних документах Товарищества.

5.3. Основные функции секретаря Наблюдательного совета включают, но не ограничиваются следующими, в части обеспечения деятельности Наблюдательного совета:

- оказание помощи Председателю Наблюдательного совета в формировании плана работы и повесток заседаний;
- организация проведения заседаний Наблюдательного совета;
- обеспечение получения членами Наблюдательного совета актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции Наблюдательного совета;

- протоколирование заседаний Наблюдательного совета, обеспечение хранения протоколов, стенограмм, аудио-видео записей, материалов заседаний Наблюдательного совета;

- консультирование членов Наблюдательного совета по вопросам законодательства РК, Устава, Кодекса, внутренних документов, осуществление мониторинга происходящих изменений и своевременное информирование членов Наблюдательного совета;

- организация введения в должность вновь избранных членов Наблюдательного совета;

- организация обучения членов Наблюдательного совета и привлечения экспертов;

- организация взаимодействия членов Наблюдательного совета с Единственным участником, Руководящим работником;

- выполнение иных полномочий, связанных с делопроизводством и организации деятельности Наблюдательного совета.

**В части организации проведения заседаний Наблюдательного совета:**

- учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, инициируемых для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;

- распределение поступивших вопросов по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, также сообщает Председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах;

- оповещение всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях;

- мониторинг поступающих вопросов от структурных подразделений, и предоставляет ответы в части процедуры проведения заседаний Наблюдательного совета;

- разъяснение положений законодательства Республики Казахстан и документов Товарищества, в части порядка участия и голосования на заседании Наблюдательного совета;

- организационную подготовку заседаний Наблюдательного совета;

- ведение и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета.

**В части внедрения надлежащей практики корпоративного управления:**

- мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений Кодекса;

- подготовка отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса;

- выявление в рамках исполнения своих функций нарушений в части норм корпоративного управления, закрепленных законодательством Республики Казахстан, Уставом и другими документами Товарищества;

- консультирование Руководящего работника, Управленческих работников, а также работников Товарищества по вопросам корпоративного управления Товарищества;

- мониторинг лучшей мировой практики в сфере корпоративного управления и внесение предложений по совершенствованию практики корпоративного управления Товарищества.



## **6. Порядок подготовки материалов к заседаниям**

### **Наблюдательного совета**

6.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Наблюдательного совета определяются исходя из полномочий Наблюдательного совета, предусмотренных Законодательством, Уставом, Положением, а также другими внутренними нормативными документами Фонда и Товарищества.

6.2. Вынесение вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета и подготовка соответствующих материалов осуществляется согласно плану работы Наблюдательного совета, а также по мере необходимости с обоснованием срочности и необходимости вынесения данного вопроса на рассмотрение Наблюдательного совета путем отражения в соответствующем журнале.

6.3. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Наблюдательного совета должны быть направлены секретарю Наблюдательного совета не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета.

6.4. Структурные подразделения Товарищества не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета направляют секретарю Наблюдательного совета следующие документы на бумажном и электронном носителе (преимущественно в формате «Microsoft Word», «PDF»):

- пояснительная записка по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета. При этом в пояснительной записке в полной

мере отражается информация по выносимому вопросу повестки дня, в том числе риски, правовые/экономические последствия, а также расходы финансового характера в случае принятия или не принятия Наблюдательным советом решения по поставленному вопросу повестки дня;

- проект решения по вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;

- список лиц, которым необходимо принять участие в заседании Наблюдательного совета;

- иные презентационные материалы по вопросу повестки дня (при наличии).

6.5. Указанные материалы в обязательном порядке визируются руководителем соответствующего Структурного подразделения и Управленческим работником, курирующим данное Структурное подразделение, и предоставляются за подписью Руководящего работника.

6.6. После формирования полного пакета материалов к заседанию секретарь Наблюдательного совета формирует уведомление о созыве Наблюдательного совета и направляет его для рассмотрения и подписания Председателю Наблюдательного совета.

6.7. Не допускается внесение изменений и/или дополнений в материалы по вопросам повестки дня в случае, если голосование по соответствующим вопросам уже состоялось. В случае необходимости корректировки материалов по вопросам повестки дня секретарем Наблюдательного совета в адрес всех членов Наблюдательного совета

направляется соответствующее обоснование с приложением скорректированных документов.

## **7. Порядок созыва заседаний Наблюдательного совета**

7.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года, включающим перечень подлежащих рассмотрению вопросов и график проведения заседаний с указанием дат. Рекомендуемая периодичность проведения заседаний Наблюдательного совета составляет 8-12 заседаний в год.

7.2. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета направляется в адрес Председателя Наблюдательного совета в официальном порядке одним из следующих способов: письмом; сообщением по электронной почте (с приложением всех сопутствующих материалов); телеграммой; факсом, содержащим предлагаемую повестку дня заседания Наблюдательного совета.

7.3. Заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Наблюдательного совета, по требованию Единственного участника, Ревизора, Руководящего работника.

7.4. При невозможности участия в заседании Наблюдательного совета член Наблюдательного совета обязан заранее уведомить об этом Председателя Наблюдательного совета.

7.5. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется каждому члену Наблюдательного совета в

официальном порядке в письменной форме одним из следующих способов: заказным письмом; телеграммой; факсом; сообщением по электронной почте (с приложением всех сопутствующих материалов), не позднее чем за 7 (семь) календарных дней, а по более важным вопросам, которые определяются Уставом, не менее чем за 15 рабочих дней, если иные не предусмотрены Уставом, до даты проведения заседания. В уведомлении должно быть указано:

- 1) время, дата и место проведения заседания;
- 2) вопросы, выносимые на обсуждение.

К уведомлению прилагаются пояснительная записка по вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного совета, и проект решения по соответствующим вопросам, а также иные необходимые материалы по вопросам повестки дня.

7.6. На заседаниях Наблюдательного совета не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда такое решение принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

7.7. В повестку дня заседания Наблюдательного совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Наблюдательного совета, членами Наблюдательного совета, Единственным участником, Ревизором, Генеральным директором Товарищества.

В повестку заседания Наблюдательного совета не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков предусмотренные в пункте 7.5 настоящего Положения. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков,

Председателю Наблюдательного совета предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости.

7.8. В случае отказа Председателя Наблюдательного совета от созыва заседания инициатор созыва заседания вправе обратиться с указанным требованием к Руководящему работнику Товарищества, который обязан в таком случае созвать заседание Наблюдательного совета.

7.9. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано Председателем Наблюдательного совета или Руководящим работником Товарищества не позднее чем через 10 (десять) календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседания Наблюдательного совета проводятся с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

## **8. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

8.1. Организация работы Наблюдательного совета и председательство на его заседаниях осуществляется Председателем Наблюдательного совета.

8.2. В случае отсутствия Председателя его функции выполняет один из членов Наблюдательного совета, определяемый на основании решения членов Наблюдательного совета.

8.3. В заседаниях Наблюдательного совета могут участвовать Работники Товарищества и другие приглашенные лица.

Наблюдательный совет вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут участвовать только члены Наблюдательного совета и Руководящий работник Товарищества.

8.4. Заседания Наблюдательного совета Товарищества, в ходе которых рассматриваются стратегия развития, план развития, утверждение ключевых показателей деятельности для Руководящего работника Товарищества, и их целевых значений, годовой отчет, участие в создании других юридических лиц, а также результаты деятельности Товарищества, проводятся только в очном порядке. На указанное заседание приглашаются все Заинтересованные стороны, в том числе Руководящий работник Товарищества, представители Единственного участника и, в случае необходимости, представители отраслевых государственных органов.

8.5. Заседания Наблюдательного совета проводятся либо в очном порядке, либо методом письменного опроса, при этом количество заседаний, проводимых методом письменного опроса, должно быть минимизировано.

## **9. Порядок принятия решений**

9.1. Наблюдательный совет должен принимать решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия Наблюдательным советом эффективных и своевременных решений необходимо обеспечить соблюдение следующих условий:

1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Наблюдательному совету, в том числе с переводом на казахский и английский языки, при необходимости;

2) получение мнения внутренних и внешних экспертов при необходимости, вместе с тем следует учитывать, что привлечение экспертов не снимает с Наблюдательного совета ответственности за принятое решение;

3) достаточность времени, уделяемого обсуждениям на заседаниях Наблюдательного совета, особенно по важным и сложным вопросам;

4) своевременное рассмотрение вопросов;

5) закрепление в решениях плана дальнейших действий, сроков и ответственных лиц.

9.2. Следующие факторы могут оказать отрицательное влияние на качество решений Наблюдательного совета:

1) доминирование одного или нескольких членов на заседании, что может ограничить полноценное участие в обсуждениях других членов Наблюдательного совета;

2) формальное отношение к рискам;

3) преследование личных интересов и низкие этические стандарты;

4) формальное принятие решений на заседании Наблюдательного совета, без реальных и активных обсуждений;

5) позиция бескомпромиссности (отсутствие гибкости) или отсутствие стремления к развитию (довольствование текущим положением);

6) слабая организационная культура;

7) недостаток информации и/или анализа.

9.3. Члены Наблюдательного совета могут запросить дополнительную информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия решения.

9.4. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Наблюдательного совета, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Наблюдательного совета.

9.5. В случае если член Наблюдательного совета имеет финансовую или личную заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Товарищество, а также в случае противоречия интересов указанного лица и Товарищества в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету не позднее 2-х рабочих дней до проведения заседания Наблюдательного совета. Решение по сделке принимается простым большинством членов Наблюдательного совета, не имеющих такой заинтересованности.

Член Наблюдательного совета, который указанным образом сообщил Наблюдательному совету о своей финансовой заинтересованности или ином конфликте интересов, не может принимать участие ни в обсуждении, ни в голосовании по вопросам, относящимся к такой сделке.

9.6. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Наблюдательного совета.



9.7. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

9.8. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета или третьим лицам запрещается.

9.9. Способ проведения голосования определяется председательствующим. Если один из членов Наблюдательного совета ходатайствует о проведении тайного голосования, то проводится тайное голосование.

9.10. В случае невозможности для члена Наблюдательного совета прибыть на заседание, он может изъясить свою волю в письменной форме – «за», «против», «воздержался» выносимого на голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомился.

9.11. Член Наблюдательного совета, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

9.12. По инициативе Председателя Наблюдательного совета вследствие особых причин, требующих оперативности в принятии решения, решение Наблюдательного совета может быть принято методом письменного опроса.

9.13. Голосование методом письменного опроса проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Наблюдательного совета. Требование о проведении голосования

методом письменного опроса (заочное заседание) представляется Председателю Наблюдательного совета (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Генеральному директору Товарищества) в письменной форме и должно содержать четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование. В случае голосования методом опроса решение принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета. В случае равенства голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

9.14. Опрос членов Наблюдательного совета проводится путем сбора подписей на опросных листах. Опросный лист без подписи члена Наблюдательного совета считается недействительным. Опросный лист формируется согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

По результатам опроса оформляется протокол Наблюдательного совета, к которому прилагаются опросные листы.

## **10. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

10.1. Заседания Наблюдательного совета, проводимые как в очном порядке, так и методом письменного опроса, надлежащим образом протоколируются секретарем Наблюдательного совета с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений. В случае временного отсутствия секретаря, Наблюдательный совет избирает из состава Работников Товарищества секретаря каждого конкретного заседания.

10.2. Протокол заседания оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения и подписывается Председателем, членами Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета Товарищества.

10.3. В протоколе заседания указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Товарищества;
- 2) место, дата и время проведения заседания;
- 3) лица, присутствовавшие на заседании;
- 4) повестка дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения.

10.4. После подписания и оформления протокола Наблюдательного совета его копия в течение 5 (пяти) рабочих дней направляется по требованию всем членам Наблюдательного совета, Руководящему работнику Товарищества и в Структурное подразделение, ответственное за коммуникации, для опубликования на корпоративном сайте Товарищества информации о решениях, принятых Наблюдательным советом.

10.5. Все протоколы Наблюдательного совета подшиваются в отдельную папку и хранятся по месту нахождения Товарищества у секретаря Наблюдательного совета.

## **11. Порядок выдачи выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета**

11.1. Выписки из протоколов заседаний Наблюдательного совета выдаются секретарем Наблюдательного совета по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

11.2. Вследствие особых причин, требующих оперативности, выдача выписок из решений Наблюдательного совета может быть осуществлена заранее до подписания соответствующего протокола заседания Наблюдательного совета. Выдача выписки из заседания Наблюдательного совета проведенного методом письменного опроса до подписания протокола осуществляется только при условии наличия большинства голосов (подписанных опросных листов) членов Наблюдательного совета. При очной форме голосования выдача выписки из решения Наблюдательного совета до подписания протокола осуществляется только в случае наличия предварительного письменного согласия членов Наблюдательного совета.

## **12. Ответственность членов Наблюдательного совета**

12.1. Члены Наблюдательного совета несут ответственность в виде возмещения убытков Товариществу за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, Уставом и законодательством Республики Казахстан.

12.2. Члены Наблюдательного совета могут быть солидарно привлечены к субсидиарной с Товариществом ответственности перед третьими лицами за убытки, которые эти лица понесли вследствие

несостоятельности (банкротства) Товарищества, вызванного ненадлежащим управлением Товариществом, осуществлявшимся членами Наблюдательного совета.

12.3. Члены Наблюдательного совета несут солидарную ответственность за последствия принятых Наблюдательным советом решений, выходящих за пределы его полномочий, или в нарушение установленного порядка.

12.4. Члены Наблюдательного совета не имеют право косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на решения Наблюдательным советом.

12.5. Секретарь Наблюдательного совета несет ответственность за полноту, актуальность, достоверность и надлежащее хранение всех документов по вопросам, выносившимся на рассмотрение Наблюдательного совета.

### **13. Заключительные положения**

13.1. Деятельность Наблюдательного совета оценивается на ежегодной основе согласно внутренним нормативным документам Фонда и Товарищества.

13.2. Единственный участник Товарищества в целях актуализации и совершенствования пересматривает и модернизирует настоящее Положение, анализирует с учетом того, в какой мере условия Положения реализуются на практике, а также, при необходимости, вносит в него изменения и/или дополнения.

13.3. Срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации, а также Конфиденциальной информации Товарищества

бывшими членами Наблюдательного совета после прекращения их деятельности в составе Наблюдательного совета составляет не менее 5 (пяти) лет.

**Приложение 1**  
**к Положению о Наблюдательном**  
**совете**  
**ТОО «Самрук-Қазына Инвест»,**  
**утвержденному решением**  
**Единственного участника**  
**от «\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_**

**Опросный лист**  
**члена Наблюдательного совета**  
**ТОО «Самрук-Қазына Инвест»**

**Срок предоставления опросного листа секретарю Наблюдательного совета:** не позднее \_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут \_\_\_\_\_ 201\_\_ года по адресу: г.Нур-Султан, ул. Е 10, дом 17/10 16 этаж, контактный телефон +7 (7172) 559-840 (вн:1029).

**Порядок голосования:** по вопросу, вынесенному на голосование в настоящем опросном листе, член Наблюдательного совета ставит свою подпись под одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался». В случае голосования «Против» или «Воздержался» член Наблюдательного совета выражает свое особое мнение, которое прилагается к протоколу отдельно в письменной форме.

Допускается только один вариант голосования по вопросу повестки дня, «ЗА», «ПРОТИВ», либо «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**Повестка дня**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**ТОО «Самрук-Қазына Инвест»:**

\_\_\_\_\_ (с  
нумерацией каждого вопроса повестки дня).

**РЕШЕНИЕ** по \_\_\_\_\_ (номер вопроса повестки дня) вопросу  
**повестки дня:**

В соответствии с подпунктом \_\_ ) пункта \_\_\_\_\_ Устава (или иного  
внутреннего нормативного документа Фонда или Товарищества) ТОО «Самрук-  
Қазына Инвест» **Наблюдательный совет ТОО «Самрук-Қазына Инвест»**  
**РЕШИЛ:**

\_\_\_\_\_ (отражаются принятые решения по  
соответствующему вопросу повестки дня)

<b>Ф.И.О.</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>



Приложение № 2  
к Положению о Наблюдательном  
совете  
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»,  
утвержденному решением  
Единственного участника  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Наблюдательного совета  
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»**

г. Астана

№ \_\_\_\_\_

(число, месяц и год)

Местонахождение товарищества с ограниченной ответственностью  
«Самрук-Қазына Инвест» Республика Казахстан,

Место проведения заседания Наблюдательного совета: Республика  
Казахстан, \_\_\_\_\_

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка дня заседания:**

\_\_\_\_\_ (отражается вопрос повестки дня.)

**Решение, принятое по \_\_\_\_\_ вопросу повестки дня:**

В соответствии с \_\_\_\_\_ (указывается ссылка на  
соответствующий нормативный документ) ТОО «Самрук-Қазына Инвест»,  
Наблюдательный совет РЕШИЛ:

\_\_\_\_\_ (отражается принятое  
решение по вопросу повестки дня)

**Секретарь**

**Наблюдательного совета** \_\_\_\_\_