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

г. Нур-Султан **№03/22** **13 января 2022 года**

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

Место проведения заседания Правления Фонда (далее - Правление): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Сығанақ, д.17/10, 25 этаж, видеоконференцсвязь.

Заседание Правления открыто в 9 час. 00 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ТОО «Самрук-Қазына Инвест» в новой редакции.

По **первому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 5) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной ответственностью», подпунктом 8) пункта 39 Устава ТОО «Самрук-Қазына Инвест», Правление **РЕШИЛО**:

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ТОО «Самрук-Қазына Инвест» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о Наблюдательном совете ТОО «Самрук-Қазына Инвест», утвержденное решением Единственного участника ТОО «Самрук-Қазына Инвест» от 21 августа 2019 года № 28/19.
3. Генеральному директору ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Султанову А.К. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Секретарь Правления **Д.Шуженов**

Баскарма Хатшысы
Секретарь Правления

Приложение №1
к протоколу очного заседания
Правления АО «Самрук-Казына»
от «13» января 2022 года №03/22

Утверждено
решением Единственного участника
от «13» января 2022 года №03/22

Положение
о Наблюдательном совете ТОО «Самрук-Қазына Инвест»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом ТОО «Самрук – Қазына Инвест» (далее - Товарищество), Кодексом корпоративного управления АО «Самрук - Қазына» и иными внутренними документами Товарищества и регулирует деятельность, порядок создания и компетенцию Наблюдательного совета Товарищества (далее – Наблюдательный совет), определяет права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета, секретаря Наблюдательного совета, порядок созыва, проведения заседаний Наблюдательного совета и оформления его решений.

2. Наблюдательный совет является наблюдательным органом Товарищества, подотчетным высшему органу Товарищества – Единственному участнику, обеспечивающим стратегическое руководство Товариществом и контроль за деятельностью исполнительного органа Товарищества и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, настоящим Положением и иными внутренними документами Товарищества, принятыми Единственным участником.

2. Определения и сокращения

3. **Единственный участник/Фонд** – акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

4. **Должностное лицо** – Председатель и члены Наблюдательного совета, члены исполнительного органа или лицо, единолично исполняющее функции исполнительного органа.

5. **Инициатор созыва заседания** – Председатель Наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Единственного участника,

любого члена Наблюдательного совета, Генерального директора Товарищества, Ревизора.

6. **Кодекс** – Кодекс корпоративного управления АО «Самрук-Қазына», утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 ноября 2012 года № 1403.

7. **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.

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

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

10. **Руководящий Работник** – лицо, единолично исполняющее функции исполнительного органа Товарищества.

11. **Работник** – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом на условиях трудового договора.

12. **Секретарь Наблюдательного совета** – Работник Товарищества, не являющийся членом Наблюдательного совета или исполнительного органа Товарищества, назначаемый Наблюдательным советом и подотчетный Наблюдательному совету, который в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Наблюдательного совета, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета, осуществляет иные функции.

13. **Структурное подразделение** – самостоятельное подразделение, входящее в организационную структуру Товарищества и ответственное за определенное направление деятельности.

14. **Управленческие работники** – Работники, непосредственно курирующие направления деятельности Товарищества и не являющиеся Руководящим работником.

15. **Устав** – Устав Товарищества.

16. **План работы** – план работы Наблюдательного совета, утверждаемый ежегодно решением Наблюдательного совета до начала календарного года.

3. Компетенция Наблюдательного совета

17. Наблюдательный совет полномочен принимать решения по вопросам, которые отнесены к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и иными внутренними нормативными документами Товарищества.

18. Наблюдательный совет должен быть наделен полномочиями достаточными для управления Товариществом и контроля за деятельностью Руководящего работника. Наблюдательный совет при осуществлении своих полномочий уделяет особое внимание рассмотрению перечня вопросов важного и стратегического характера, указанных в пункте 77 настоящего Положения.

19. Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции Единственного участника, а также решения, противоречащие решениям Единственного участника.

При этом, Единственный участник вправе, если иное не установлено Уставом, делегировать полномочия, не относящиеся к его исключительной компетенции, Наблюдательному совету.

4. Состав и срок полномочий Наблюдательного совета

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

21. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо.

22. Наблюдательный совет состоит из Председателя и членов, избираемых Единственным участником.

23. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Кодексом и Уставом.

24. Численный состав Наблюдательного совета устанавливается Единственным участником индивидуально с учетом масштабов деятельности, потребностей бизнеса, текущих задач, стратегии развития и финансовых возможностей Товарищества и составляет не менее 3 (трех) человек.

25. Член Наблюдательного совета не может одновременно занимать должность Генерального директора.

26. Члены Наблюдательного совета избираются сроком на 3 (три) года.

27. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности с момента избрания и до окончания срока, на который они были избраны, за исключением досрочного прекращения их полномочий.

28. 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 данного заявления Единственным участником;

3) принятия соответствующего решения Единственным участником;

4) при прекращении трудовых отношений с членом Наблюдательного совета, являющимся представителем Единственного участника.

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

30. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления, которое направляется Единственному участнику и Председателю Наблюдательного совета. 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. Председатель Наблюдательного совета

31. Председатель Наблюдательного совета избирается Единственным участником.

32. 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 и Руководящим работником.

33. В целях организации работы Наблюдательного совета его Председатель осуществляет следующие функции:

1) организует работу Наблюдательного совета;

2) организует на заседаниях ведение протокола;

3) созывает заседания Наблюдательного совета, председательствует на них, обеспечивает эффективную деятельность Наблюдательного совета по всем аспектам сферы ответственности;

4) согласовывает повестку дня заседания Наблюдательного совета;

5) обеспечивает своевременное получение членами Наблюдательного совета полной и актуальной информации для принятия решений;

6) обеспечивает максимальную результативность заседаний Наблюдательного совета посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

7) обеспечивает построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с Единственным участником, в том числе, посредством организации консультаций при принятии ключевых стратегических решений;

8) обеспечивает мониторинг надлежащего исполнения принятых решений Наблюдательного совета;

9) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность Товарищества, своевременно информирует Единственного участника в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;

10) обеспечивает сосредоточение внимания членов Наблюдательного совета на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Наблюдательным советом;

11) осуществляет иные функции в соответствии с Уставом, настоящим Положением и действующим законодательством Республики Казахстан.

34. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета функции председательствующего на заседании возлагаются на одного из членов Наблюдательного совета по их общему решению.

35. В случае смены Председателя Наблюдательного совета, Единственный участник обеспечивает преемственность в составе Наблюдательного совета.

6. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

36. Члены Наблюдательного совета имеют право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке информацию о деятельности Товарищества, необходимую для выполнения своих обязанностей;

2) участвовать в рассмотрении вопросов и принятии по ним решений, касающихся деятельности Товарищества;

3) требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

4) требовать созыва заседания Наблюдательного совета, а также вносить предложения по формированию или изменению плана работы Наблюдательного совета;

5) вносить вопросы в повестку дня заседания Наблюдательного совета;

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

37. Члены Наблюдательного совета обязаны:

1) действовать в интересах Товарищества и Единственного участника, исполнять обязанности в отношении Товарищества добросовестно и разумно;

2) лично принимать участие в заседаниях Наблюдательного совета или представлять свои письменные мнения по рассматриваемым на заседаниях вопросам и/или бюллетени заочного голосования;

3) предварительно сообщать Председателю или Секретарю Наблюдательного совета о невозможности своего участия в заседании с указанием причин;

4) принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы);

5) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц информацию о Товариществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, в течение срока пребывания в должности члена Наблюдательного

совета, а также не менее 5 (пяти) лет после окончания срока пребывания в должности члена Наблюдательного совета;

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

7) уделять достаточно времени участию в заседаниях Наблюдательного совета и подготовке к ним;

8) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

9) не допускать конфликта интересов и руководствоваться внутренними документами по противодействию мошенничеству и коррупции – 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 конфликтом 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;

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;

11) не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые являются или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Наблюдательного совета в рамках своего должностного положения, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;

12) не использовать имущество Товарищества или не допускать его использование в противоречии с Уставом, решениями Единственного участника и Наблюдательного совета, а также в личных целях;

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

14) соблюдать положения Кодекса;

15) поддерживать высокие стандарты деловой этики, в своих действиях, решениях и поведении соответствовать высоким стандартам деловой этики и быть примером (образцом) для Работников и дочерних организаций Товарищества;

16) назначать и освобождать от должности Работника, ответственного за комплаенс функцию;

17) утверждать внутренние нормативные документы по вопросам комплаенс.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

38. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Товариществом и Единственным участником за убытки, причиненные Товариществу и третьим лицам вследствие ненадлежащего осуществления Наблюдательным советом контроля за деятельностью Руководящего работника, а также ненадлежащего осуществления Наблюдательным советом своих функций.

39. Члены Наблюдательного совета освобождаются от ответственности в случае, если они голосовали против решения, принятого Наблюдательным советом, повлекшего убытки Товарищества или Единственного участника, либо не принимали участие в голосовании.

8. Секретарь Наблюдательного совета

40. В целях эффективной организации деятельности Наблюдательного совета, Руководящего работника, их взаимодействия 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 премирования, а также принимает решения о наложении и снятии дисциплинарного взыскания в отношении секретаря Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета подотчетен Наблюдательному совету Товарищества и независим от исполнительного органа или лица, единолично исполняющего функции исполнительного органа Товарищества.

41. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, настоящим Положением, трудовым договором и иными внутренними документами Товарищества, а также решениями Единственного участника и Наблюдательного совета.

42. На должность Секретаря Наблюдательного совета назначается лицо, имеющее высшее юридическое или экономическое образование, опыт работы по специальности не менее 5 (пяти) лет, практические знания в сфере корпоративного управления. Поиск, подбор и назначение секретаря Наблюдательного совета проводится на основе открытых конкурсных процедур, закрепленных во внутренних документах Товарищества. С лицом, назначенным Секретарем Наблюдательного совета, заключается трудовой договор. Условия осуществления Секретарем Наблюдательного совета своих обязанностей определяются этим трудовым договором, который подписывается в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, настоящим Положением, а также иными внутренними документами Товарищества.

43. Задачами Секретаря Наблюдательного совета в рамках его деятельности являются:

1) обеспечение эффективной деятельности Наблюдательного совета и своевременного и качественного принятия корпоративных решений со стороны Наблюдательного совета;

2) обеспечение эффективного взаимодействия с Единственным участником в рамках компетенции;

3) обеспечение внедрения надлежащей практики корпоративного управления.

44. Основные функции Секретаря Наблюдательного совета в части обеспечения деятельности Наблюдательного совета, включают следующее, но не ограничиваются ими:

1) оказание помощи Председателю Наблюдательного совета в формировании Плана работы и повесток заседаний;

2) выполнение роли советника для членов Наблюдательного совета по всем вопросам их деятельности и применения положений Кодекса;

3) организация проведения заседаний Наблюдательного совета;

4) разработка и формирование Плана работы на предстоящий год на основе предложений от Структурных подразделений;

5) подготовка проектов повестки дня заседаний Наблюдательного совета с предложением по форме проведения заседаний и представление их Председателю Наблюдательного совета;

6) обеспечение надлежащей подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета, в том числе, соблюдение процедур подготовки материалов, предварительные обсуждения (организация предварительных обсуждений) с Руководящим работником и/или Управленческими работниками;

7) своевременное направление членам Наблюдательного совета уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета и повестки дня заседания Наблюдательного совета с приложением всех необходимых материалов, а также уведомление приглашенных на заседание лиц;

8) протоколирование заседаний Наблюдательного совета в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава и иных внутренних документов Товарищества, а также обеспечение своевременного подписания членами Наблюдательного совета решений Наблюдательного совета (протоколов);

9) подготовка бюллетеней для заочного голосования членов Наблюдательного совета, осуществление рассылки и сбора бюллетеней, подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета;

10) обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседаний и принятия решений Наблюдательного совета в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества;

11) сбор и учет информации в отношении членов Наблюдательного совета, необходимой для предоставления соответствующим государственным органам (информация об аффилиированных лицах) в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Товарищества;

12) организация введения в должность вновь избранных членов Наблюдательного совета;

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

14) удостоверение выписки из протоколов (решений) заседаний Наблюдательного совета своей подписью и оттиском печати Секретаря Наблюдательного совета;

15) выполнение иных полномочий, связанных с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

45. Основные функции Секретаря Наблюдательного совета в части обеспечения эффективного взаимодействия с Единственным участником в рамках компетенции:

1) обеспечение своевременного направления материалов по вопросам, касающихся деятельности Наблюдательного совета, выносимым на рассмотрение Единственного участника для принятия соответствующих решений;

2) обеспечение хранения решений Единственного участника.

46. Основные функции Секретаря Наблюдательного совета в части внедрения надлежащей практики корпоративного управления:

1) мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений Кодекса;

2) подготовка 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;

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

4) консультирование Руководящего работника, Управленческих работников, а также Работников по вопросам корпоративного управления Товарищества;

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

47. Секретарь Наблюдательного совета является Работником, в этой связи его социальная поддержка, порядок премирования осуществляется согласно внутренним документам Товарищества, регулирующим порядок оплаты труда, условия и порядок премирования работников, подчиненных Наблюдательному совету.

48. В случае временного отсутствия Секретаря Наблюдательного совета секретарь каждого конкретного заседания избирается из состава Работников решением Наблюдательного совета.

9. Подготовка материалов и формирование повестки дня заседания Наблюдательного совета

49. Вынесение вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета и подготовка соответствующих материалов осуществляется согласно Плану работы, а вопросы, не указанные в Плане работы, могут быть дополнительно включены в повестку дня заседаний Наблюдательного совета по мере необходимости с обоснованием срочности и потребности вынесения данного вопроса на рассмотрение Наблюдательного совета.

50. В повестку дня заседания Наблюдательного совета включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Наблюдательного совета, членами Наблюдательного совета, Единственным участником, Ревизором, Руководящим работником.

51. В повестку дня заседания Наблюдательного совета не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков предусмотренных в пункте 59 настоящего Положения. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, Председателю Наблюдательного совета предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости.

52. Секретарь Наблюдательного совета при формировании повестки дня предстоящего заседания Наблюдательного совета направляет соответствующее письмо-уведомление всем Структурным подразделениям Товарищества с указанием срока и на основании поступивших предложений формирует и подготавливает повестку дня. Повестка дня заседания Наблюдательного совета предварительно обсуждается с Председателем Наблюдательного совета.

53. Рекомендуемое количество вопросов, включаемых в повестку дня одного очного заседания, не должно превышать десяти вопросов.

54. При подготовке материалов должны учитываться поручения Наблюдательного совета, данные на предыдущих заседаниях.

55. Не допускается внесение в повестку дня заседания Наблюдательного совета вопросов, прямо не относящихся к компетенции Наблюдательного совета, за исключением случаев, когда такие вопросы вносятся по поручению руководства Единственного участника, в соответствии с решениями органов Единственного участника, в том числе по решению консультативно-совещательных и иных органов Единственного участника. Такие вопросы могут быть включены в повестку дня заседания, с согласия членов Наблюдательного совета, непосредственно на самом заседании без соблюдения требований и сроков, указанных в пункте 59 настоящего Положения.

56. Подготовка материалов по вопросам повестки дня заседаний Наблюдательного совета осуществляется следующим образом.

Структурное подразделение, заинтересованное в рассмотрении Наблюдательным советом тех или иных вопросов, готовит оформленные, согласованные и завизированные исполнителем, Работником, ответственным за осуществление правовой экспертизы документов (за исключением справочных материалов), Работником, ответственным за комплаенс функцию, иными заинтересованными Структурными подразделениями/ответственными Работниками (при необходимости), соответствующими курирующими Управленческими работниками следующие документы:

1) пояснительная записка по предлагаемому вопросу. Пояснительная записка должна излагать суть предлагаемого вопроса. Пояснительная записка подписывается Руководящим работником;

2) проект решения по предлагаемому вопросу, который также визируется Руководящим работником;

3) справочные материалы, подтверждающие приведенные в пояснительной записке обоснования, которые постранично визируются исполнителем.

57. Справочные материалы по вопросам повестки дня должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам. В случае необходимости предоставления дополнительной информации Секретарь Наблюдательного совета обращается к заинтересованному Структурному подразделению с целью получения дополнительных сведений. В данном случае дополнительная информация должна быть предоставлена в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день. При необходимости инициирующие Работники дают устные пояснения по представленным вопросам непосредственно членам Наблюдательного совета.

58. По вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного совета по требованию Руководящего работника и/или членов Наблюдательного совета при необходимости могут быть дополнительно предоставлены юридическое заключение и/или заключение по рискам и/или результаты комплаенс проверки.

При этом, для подготовки документов, указанных в части первой настоящего пункта, предоставляется срок не менее 7 календарных дней с момента требования.

59. Структурные подразделения не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета, а по вопросам важного и стратегического характера, которые определяются Уставом, не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета направляют Секретарю Наблюдательного совета оригиналы материалов по вопросам повестки дня, а также их электронные версии. При необходимости по запросу Секретаря Наблюдательного совета ей/ему предоставляются копии всех материалов по количеству членов Наблюдательного совета.

60. Секретарь Наблюдательного совета имеет полномочия для снятия вопросов с повестки, в случае, если вопросы не входят в компетенцию Наблюдательного совета либо не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества.

61. В случае нарушения порядка предоставления материалов по вопросам повестки дня заседания, а также при их недостаточности вопрос может быть снят с рассмотрения по решению Председателя Наблюдательного совета.

62. 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. При этом, 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 стратегическим вопросам;

4) своевременное рассмотрение вопросов;

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

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

64. 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.

10. Созыв заседаний Наблюдательного совета

65. 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 не менее 8 заседаний в год.

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

67. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета направляется в адрес Председателя Наблюдательного совета посредством электронной почты или иной связи, содержащим предлагаемую повестку дня и форму проведения заседания Наблюдательного совета.

68. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано Председателем Наблюдательного совета или Руководящим работником в порядке пункта 70 настоящего Положения не позднее 7 (семи) календарных дней со дня поступления требования о созыве, а по вопросам важного и стратегического характера, которые определяются Уставом, не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

По вопросам, которые носят неотлагательный характер и в случае высокой срочности их рассмотрения Наблюдательным советом, указанные сроки могут быть сокращены Председателем Наблюдательного совета.

69. После согласования требования о созыве Председателем Наблюдательного совета Секретарь Наблюдательного совета готовит уведомление о созыве Наблюдательного совета и направляет его для рассмотрения и подписания Председателю Наблюдательного совета.

70. Подписанное уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета, содержащее время, дату и место проведения заседания с повесткой дня и остальными документами, направляется членам Наблюдательного совета посредством электронной почты или иной связи не позднее чем за 7 (семь) календарных дней, а по вопросам важного и стратегического характера, которые определяются Уставом, не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней, до даты проведения заседания.

По вопросам, которые носят неотлагательный характер и в случае высокой срочности вопроса указанные сроки могут быть сокращены при условии, что все члены Наблюдательного совета получили в установленном порядке уведомление о заседании Наблюдательного совета, и от них не поступило возражений.

71. На заседаниях Наблюдательного совета не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении и не включенные в повестку дня заседания Наблюдательного совета, за исключением случаев, когда такое решение принимается единогласно всеми членами Наблюдательного совета.

72. В случае отказа Председателя Наблюдательного совета от созыва заседания либо его отсутствия (период болезни, командировки, отпуска и т.д.) Инициатор созыва заседания вправе обратиться с указанным требованием к Руководящему работнику, который обязан в таком случае созвать заседание Наблюдательного совета.

11. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета и принятия решений

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

74. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очном порядке или заочным голосованием, при этом количество заседаний с заочным голосованием должно быть минимизировано.

75. Члены Наблюдательного совета вправе принимать участие в заседании Наблюдательного совета, проводимым в очном порядке, дистанционно с использованием средств связи, в том числе, в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи.

76. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на очных заседаниях Наблюдательного совета.

77. Перечень вопросов важного и стратегического характера включает:

1) утверждение Стратегии развития Товарищества;

2) утверждение Бизнес-плана Товарищества;

3) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Руководящего работника и их целевых значений;

4) утверждение годового отчета Товарищества;

5) участие в создании других юридических лиц.

78. По инициативе Председателя Наблюдательного совета вследствие особых причин, требующих оперативности в принятии решения, решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием.

79. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа его членов и определяется с учетом членов Наблюдательного совета, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в том числе, в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

80. При отсутствии кворума, Председатель Наблюдательного совета объявляет о переносе заседания на срок не более 10 (десяти) календарных дней.

81. При проведении очного заседания Наблюдательного совета, в том числе дистанционно с использованием технических средств связи, в целях фиксирования хода заседания проводится аудиозапись и/или видеозапись заседания, о чем члены Наблюдательного совета извещаются перед началом заседания.

82. При проведении заседания Наблюдательного совета в очной форме Руководящим работником определяются лица, ответственные за подготовку материалов по подлежащим к рассмотрению вопросам (докладчик). Указанные лица несут ответственность за своевременность представления материалов и достоверность приведенных в них сведений.

83. Руководящий работник определяет круг лиц, приглашенных на очные заседания Наблюдательного совета от Товарищества.

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

85. При необходимости рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Наблюдательного совета, может быть отложено (перенесено на новый срок) с согласия большинства присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

86. Каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан. Голосование на очном заседании осуществляется поднятием рук. Заочное голосование осуществляется посредством предоставления бюллетеней заочного голосования. Бюллетень заочного голосования без подписи проголосовавшего члена Наблюдательного совета считается недействительным и не учитывается при подведении итогов голосования.

87. Подсчет голосов при очном заседании и подведение итогов заочного голосования осуществляется Секретарем Наблюдательного совета. При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного совета или лица, председательствующего на заседании Наблюдательного совета, является решающим.

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

89. Члены Наблюдательного совета вправе заблаговременно представлять свои предложения и замечания по вопросам повестки дня Секретарю Наблюдательного совета для их приобщения к материалам, раздаваемым на очном заседании Наблюдательного совета или приобщения к материалам заочного голосования Наблюдательного совета.

90. Член Наблюдательного совета обязан заранее уведомить Председателя или Секретаря Наблюдательного совета о невозможности его участия в заседании Наблюдательного совета. При этом, член Наблюдательного совета имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня. Письменное мнение должно быть представлено Секретарю Наблюдательного совета до проведения очного заседания или подведения итогов заочного голосования Наблюдательного совета согласно приложению № 1.

91. Председатель Наблюдательного совета или председательствующий на заседании Наблюдательного совета обязан огласить представленные письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

92. Очные заседания Наблюдательного совета проводятся в следующем порядке:

1) Председатель Наблюдательного совета определяет наличие кворума для принятия решений;

2) Председатель Наблюдательного совета оглашает вопросы, вынесенные на рассмотрение Наблюдательного совета по повестке дня заседания;

3) обсуждение членами Наблюдательного совета повестки дня заседания;

4) заслушивание доклада лица, ответственного за подготовку соответствующего вопроса;

5) обсуждение членами Наблюдательного совета доклада, при необходимости запрашиваются разъяснения приглашенных на заседание Работников;

6) Председателем Наблюдательного совета оглашаются письменные мнения и предложения членов Наблюдательного совета по обсуждаемому вопросу (при наличии);

7) Председатель Наблюдательного совета подводит итоги обсуждения и зачитывает проект решения или формулирует предложения по проекту решения с учетом результатов обсуждения вопроса;

8) осуществление голосования по предлагаемому проекту решения и оглашение результатов голосования;

9) предоставление членам Наблюдательного совета возможности высказать (приложить к протоколу заседания Наблюдательного совета) свое особое мнение.

93. 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.

12. Протоколы заседаний Наблюдательного совета и порядок выдачи выписок

94. Заседания Наблюдательного совета, проводимые как в очном порядке, так и заочным голосованием, надлежащим образом протоколируются Секретарем Наблюдательного совета с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений.

95. Протокол очного заседания формируется Секретарем Наблюдательного совета не позднее 3 (трех) рабочих дней и после этого подписывается Председателем, членами Наблюдательного совета и Секретарем Наблюдательного совета, согласно приложению №2.

96. Протокол очного заседания составляется на основании записей, произведенных во время заседания, представленных от структурных подразделений Товарищества пояснительных записок, проектов решений, тезисов Докладчика, справочной информации, презентаций и других сопутствующих материалов.

97. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях заочного голосования, согласно приложению №3.

По результатам подведения итогов заочного голосования оформляется протокол Наблюдательного совета, к которому прилагаются бюллетени заочного голосования. Протокол подведения итогов заочного голосования

без приложения бюллетеней заочного голосования считается недействительным.

98. Протокол подведения итогов заочного голосования оформляется Секретарем Наблюдательного совета не позднее 3 (трех) рабочих дней и подписывается Председателем и Секретарем Наблюдательного совета.

99. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

1) полное наименование и место проведения заседания Наблюдательного совета;

2) дата, время, форма проведения заседания Наблюдательного совета;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) кворум заседания Наблюдательного совета;

5) повестка дня заседания Наблюдательного совета;

6) выступления лиц, участвующих в заседании Наблюдательного совета;

7) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

8) решения, принятые на заседании Наблюдательного совета;

9) иные сведения по решению Наблюдательного совета.

100. Датой протокола Наблюдательного совета является дата проведения заседания Наблюдательного совета.

101. Протоколы Наблюдательного совета, его копии направляются по требованию всем членам Наблюдательного совета, Руководящему работнику, а также Единственному участнику.

102. В случае проведения очного заседания Наблюдательного совета с использованием технических средств связи проект протокола направляется Секретарем Наблюдательного совета для согласования членам Наблюдательного совета посредством электронной почты. Члены Наблюдательного совета в течение 3 (трех) рабочих дней после получения проекта протокола извещают Секретаря Наблюдательного совета о согласовании путем направления сообщения посредством электронной почты с последующим подписанием протокола заседания на бумажном носителе.

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

104. При очной форме заседания Наблюдательного совета вследствие особых причин, требующих оперативности выписка из решения Наблюдательного совета может быть выдана до подписания протокола очного заседания Наблюдательного совета, в случае наличия подписи большинства членов Наблюдательного совета в протоколе или предварительного устного/письменного согласия Председателя и членов Наблюдательного совета.

105. Выдача выписки из протокола подведения итогов заочного голосования Наблюдательного совета до подписания протокола осуществляется только при условии наличия большинства голосов (подписанных бюллетеней) членов Наблюдательного совета.

106. Выписка выдается Секретарем Наблюдательного совета по запросу Работников, представителей дочерних компаний Товарищества,

инициировавшие вопрос на заседание Наблюдательного совета, а также Единственному участнику под роспись с указанием фамилии Работника и наименования вопроса с записью в соответствующем журнале по форме согласно приложению № 4 настоящего Положения.

13. Заключительные положения

107. Единственный участник 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.

Приложение № 1
к Положению о Наблюдательном совете
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»
утвержденному решением Единственного
участника
от «13» января 2022 года №03/22

форма

Письменное мнение
к заседанию Наблюдательного совета
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»

г. Нур-Султан № ____ от «___» _____ 20__г.

Член Наблюдательного совета: _____

Повестка дня:

1. _____
2. _____.

В связи с невозможностью присутствия на заседании Наблюдательного совета выражаю следующее мнение по вопросам повестки дня:

Решение:

1. _____

☐ **ЗА** ☐ **ПРОТИВ** ☐ **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

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

Член Наблюдательного совета: _____
(подпись обязательна)

«__» _____ 20___г.

Приложение № 2
к Положению о Наблюдательном совете
ТОО «Самрук-Қазына Инвест», утвержденному
решением Единственного участника
от «13» января 2022 года №03/22

форма

Протокол очного заседания/подведения итогов заочного голосования Наблюдательного совета ТОО «Самрук-Қазына Инвест»
№ _____

Дата Место проведения

Место нахождения ТОО «Самрук-Қазына Инвест» _____

Место проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества _____

Дата и время проведения заседания Наблюдательного совета: _____

Сведения о членах Наблюдательного совета: _____

Инициатор:
Заседание Наблюдательного совета созвано по инициативе _____ ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (далее – Товарищество) _____, в соответствии с пунктом ___ Устава Товарищества.

Порядок голосования:
Согласно пунктам _____ Устава Товарищества каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов.
При равенстве голосов голос Председателя или лица, председательствующего на заседании Наблюдательного совета, является решающим.
Кворум:
В соответствии с пунктом ___ Устава Товарищества заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует большинство членов Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета, присутствовавшие на заседании:
Ф.И.О. _____

Приглашенные лица:

Ф. И. О., должность приглашенных лиц

Кворум для проведения заседания имеется. Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. _____
2. _____
3. _____

Председатель Наблюдательного совета _____ поставил на голосование повестку дня.

Итоги голосования:

_____ - **«ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
_____ - **«ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
_____ - **«ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

По итогам голосования Наблюдательный совет утвердил следующую повестку дня:

1.
2. и т.д.

Вопрос 1. _____ (докладчик – _____)
Краткое изложение доклада, обсуждения и высказанные мнения.

Итоги голосования:

_____ - **«ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
_____ - **«ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
_____ - **«ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

В соответствии с _____, рассмотрев вопрос повестки дня, Наблюдательный совет Товарищества **РЕШИЛ:**

Заседание Наблюдательного совета закрыто в _____.

Приложения:

Председатель
Наблюдательного совета _____

Члены
Наблюдательного совета: _____

Секретарь Наблюдательного совета _____

Приложение №3
к Положению о Наблюдательном совете
ТОО «Самрук-Қазына Инвест», утвержденному
решением Единственного участника
от «13» января 2022 года №03/22

БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня
Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью
«Самрук – Қазына Инвест»

Полное наименование Товарищества: товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук – Қазына Инвест» (далее - Товарищество).

Место подведения итогов голосования (составления протокола): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, строение 17/10, 16 этаж.

Дата подведения итогов голосования: «___» _____ 20__ года.

Время подведения итогов голосования: ___ часов ___ минут.

Окончательное время, дата и место представления бюллетеня голосования (подсчета голосов): ___ часов ___ минут «___» _____ 20___ года Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, строение 17/10, 16 этаж, зал совещания.

Проведение заседания Наблюдательного совета инициировано _____ в соответствии с пунктом ___ Устава Товарищества и пунктом ___ Положения о Наблюдательном совета Товарищества.

Разъяснения по порядку голосования: в графе 4 нижеуказанной Таблицы необходимо собственноручно написать слова «за» или «против» или «воздержался».

Вопросы, поставленные на голосование:

№ п\п	Вопросы, вынесенные на рассмотрение Наблюдательного совета	Предложения, поставленные на голосование	Голосование («За», «Против», «Воздержался»)
1	2	3	4

Член Наблюдательного совета _____
Подпись

_____
Ф.И.О. (полностью)

«___» _____ 20___ года

Приложение №4
к Положению о Наблюдательном совете
ТОО «Самрук-Қазына Инвест», утвержденному
решением Единственного участника
от «13» января 2022 года №03/22

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания/подведения итогов заочного голосования Наблюдательного совета ТОО «Самрук-Қазына Инвест»

г. Нур-Султан № _____ _____(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