

**МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**



ATYRAU OIL AND  
GAS UNIVERSITY

**НАО «АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА  
ИМЕНИ САФИ УТЕБАЕВА»**

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета Директоров  
НАО «Атырауский университет  
нефти и газа имени Сафи Утебаева»

Протокол № 1  
от «26» 02 2025 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
НАО «АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА  
ИМЕНИ САФИ УТЕБАЕВА»**

Копия	Код	Издание	Разработано		Согласовано	
	П АУНГ 21-25-А	первое	Мусаинова М.С.		Садыков Е.А.	
			дата	подпись	дата	подпись

г. Атырау, 2025 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 53-58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных обществах», подпунктом 14) пункта 52 Устава некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева» (далее - Общество) и регламентирует порядок организации деятельности органа управления - Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера – Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (далее-Единственного акционера), исполнительного органа Общества.

1.3. Совет директоров Общества при осуществлении своих полномочий руководствуется Конституцией РК, Гражданским кодексом РК, Налоговым кодексом РК, Трудовым кодексом РК, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О некоммерческих организациях», «Об образовании», «О государственном имуществе», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области образования, Уставом Общества, решениями Единственного акционера, настоящим Положением.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций и цене их выкупа;
- 4) утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) утверждение организационной структуры Общества;
- 7) утверждение штатной численности;
- 8) избрание председателя Правления – ректора Общества, определение срока полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание и определение срока полномочий членов Правления по представлению председателя Правления – ректора Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования председателя Правления – ректора, членов Правления Общества;
- 11) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;
- 12) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки;
- 14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия

**П АУНГ 21—25-А Положение о Совете директоров. Издание первое.**

и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

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

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

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

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

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

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с пп.6 пункта 48 Устава Общества;

21) утверждение Плана развития Общества на срок, определенный законодательством Республики Казахстан и Отчета по исполнению Плана развития, подготовленного и представленного исполнительным органом Общества;

22) ведение мониторинга и организация контроля за административными расходами Общества, в том числе по порядку оплаты труда и премирования;

23) утверждение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования;

24) утверждение правил конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников;

25) утверждение правил приема на обучение в Общество;

26) принятие решения о создании эндаумент-фонда Общества;

27) принятие решения о создании филиалов Общества в иностранных государствах;

28) привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств для осуществления уставной деятельности Общества;

29) утверждение формы и требований к заполнению документов об образовании собственного образца;

30) утверждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и (или) послевузовского образования;

31) принятие решений о создании и ликвидации академических структурных подразделений;

32) иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

2.2. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 2.1. настоящего Положения, не могут быть переданы для решения исполнительному органу Общества.

2.3. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

2.4. Перечень важных вопросов включает, в том числе план/стратегию/программу развития, КПД (КР) для руководителя и членов исполнительного органа, годовой отчет и участие в создании других юридических лиц.

2.5. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

2.6. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом и положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров.

### **3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

3.1. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров входит в исключительную компетенцию Единственного акционера.

3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением Общества, иным лицам.

3.3. Члены Совета директоров избираются из числа:

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

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

3) физических лиц, являющихся представителями уполномоченного органа по государственному имуществу Республики Казахстан.

3.4. Число членов Совета директоров Общества должно быть не менее трех. Не менее тридцати процентов от числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

3.5. Члены Правления, кроме его председателя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.

3.6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.7. Срок полномочий Совета директоров устанавливается Единственным акционером и истекает на момент вынесения решения Единственного акционера об избрании нового Совета директоров.

3.8. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента издания Единственным акционером приказа о досрочном прекращении его полномочий.

3.9. Досрочное прекращение полномочия члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

3.10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением.

### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

4.1. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

4.2. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества:

1) организует работу Совета директоров Общества;

2) созывает заседания Совета директоров Общества, председательствует на них и организует на заседаниях ведение протокола;

3) руководит деятельностью Совета директоров;

- 4) определяет повестку дня заседания;
- 5) заключает трудовой договор с председателем Правления - ректором Общества, руководителем Службы внутреннего аудита и расторгает ее в соответствии с трудовым законодательством;
- 6) Продление срока трудового договора с председателем Правления - ректором Общества, членами Правления, руководителем Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, антикоррупционной комплаенс службы осуществляется на основании положительного решения Совета директоров в соответствии с трудовым законодательством и законом об акционерных обществах.
- 7) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.3. Председатель Совета директоров ежегодно предоставляет Единственному акционеру:

- 1) отчет Совета директоров, в котором отражаются итоги деятельности Совета директоров и его комитетов за отчетный период, меры, предпринятые Советом директоров по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию Общества, основные факторы риска, существенные события, рассмотренные вопросы, количество заседаний, форма заседаний, посещаемость, а также другая важная информация – отчет Совета директоров включается в состав годового отчета Общества;
- 2) отчет о реализации ожиданий Единственного акционера.

Совет директоров ежегодно отчитывается о соблюдении норм настоящего Кодекса перед Единственным акционером. Совет директоров обеспечивает внедрение механизмов, которые помогут избежать конфликт интересов, препятствующий объективному выполнению Советом директоров своих обязанностей, и ограничить политическое вмешательство в процессы Совета директоров.

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

## **5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 2) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 4) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

5.2. Член Совета директоров обязан:

- 1) регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- 2) выполнять решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров;
- 3) информировать корпоративного секретаря Совета директоров о совмещаемых должностях и об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);
- 4) доводить до сведения Совета директоров, предусмотренную Законом информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки, а также в случае возникновения

**П АУНГ 21—25-А Положение о Совете директоров. Издание первое.**

иного противоречия интересов с Обществом в отношении существующей или предполагаемой сделки;

5) выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера;

6) не использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества, а также в личных целях;

7) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

8) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц Общества, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

9) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

5.3. Члены Совета директоров Общества ответственны за:

1) исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

**6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Корпоративный секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.

6.2. Порядок назначения и деятельности корпоративного секретаря, его статус, функции, полномочия и компетенции определяются Положением об корпоративном секретаре, утверждаемым Советом директоров.

**7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

7.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым Советом директоров до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний.

Проведение заседаний Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной форм голосования. Совету директоров рекомендуется сокращать количество заседаний с заочной формой голосования.

7.2. Периодичность проведения заседаний Совета директоров составляет не менее шести заседаний в год.

Для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений вопросы, планируемые к рассмотрению в течение года, равномерно распределяются.

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

7.4. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.

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

7.6. Материалы к заседаниям Совета директоров направляются не менее чем за семь календарных дней, а по более важным вопросам, которые определяются Уставом Общества, не менее чем за десять рабочих дней.

7.7. В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по

**П АУНГ 21—25-А Положение о Совете директоров. Издание первое.**

которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, председателю Совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости. Обстоятельство, связанное с включением в повестку вопросов с нарушением сроков, учитывается при оценке деятельности лица ответственного за их своевременную подготовку и предоставление.

7.7.1. Рекомендуется рассмотрение не более семи вопросов на одном заседании Совета директоров.

7.7.2. Совет директоров принимает решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия советом директоров эффективных и своевременных решений обеспечивается соблюдение следующих условий:

- 1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых совету директоров (в том числе при необходимости перевод на другие языки в зависимости от владения языком членами совета директоров);
- 2) получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости. Привлечение экспертов не снимает с Совета директоров ответственности за принятое решение;
- 3) время, уделяемое обсуждениям на совете директоров, особенно для важных и сложных вопросов;
- 4) своевременное рассмотрение вопросов;
- 5) в решениях предусматривается план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.

Следующие факторы оказывают отрицательное влияние на качество решений Совета директоров:

- 1) доминирование одного или нескольких директоров на заседании, что может ограничить полноценное участие в обсуждениях других директоров;
- 2) формальное отношение к рискам;
- 3) преследование личных интересов и низкие этические стандарты;
- 4) формальное принятие решений на заседании совета директоров, 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.

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

7.7.2. Каждый член Совета директоров участвует на заседаниях совета директоров и комитета, в состав которого он входит. Отступление от данной нормы допускается в исключительных случаях, оговариваемых в положении о совете директоров.

7.7.3. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется Уставом Общества, но не менее половины от числа членов совета директоров и определяется с учетом членов совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференции и др.), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

7.7.4. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, не предусмотрено иное. Решения Совета директоров, в соответствии с Законом и (или) уставом Общества принимаемые квалифицированным большинством голосов.

7.7.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров

**П АУНГ 21—25-А Положение о Совете директоров. Издание первое.**

Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или Уставом Общества.

7.7.6. При принятии Советом директоров Общества решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, право решающего голоса принадлежит председателю Совета директоров Общества.

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

7.7.8. Совет директоров может проводить ревизию ранее принятых решений. Анализу подлежат решение и процесс его принятия. Ревизия ранее принятых решений проводится при проведении советом директоров оценки своей деятельности.

7.8. Член Совета директоров Общества может проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании, либо принять участие и проголосовать по повестке дня посредством видеоконференц связи.

7.9. Член Совета директоров обязан заранее уведомить корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

7.12. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

7.13. При равенстве голосов, голос председателя Совета директоров, либо лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

7.15. Решение о заключении крупных сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки, составляет менее половины от общего числа членов Совета директоров, решение о ее заключении принимается Единственным акционером.

7.16. По усмотрению председателя Совета директоров, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. Порядок проведения заочного заседания Совета директоров определяется внутренними актами Общества.

7.17. В случае использования процедуры заочного голосования членам Совета директоров направляются уведомления и материалы по вопросам повестки дня, а также прилагается бюллетень для заочного голосования.

7.18. Уведомления о предстоящем заседании и бюллетени для заочного голосования в обязательном порядке рассылаются также на бумажном носителе.

7.19. Внесение изменений в повестку дня заочного заседания Совета директоров, за исключением внесения дополнительных вопросов, после рассылки бюллетеней для заочного голосования возможно до установленной даты представления подписанных бюллетеней, по решению инициатора созыва заседания Совета директоров, путем направления уведомлений членам Совета директоров о причинах изменения повестки дня с приложением новых бюллетеней для заочного голосования. При этом оригинал представленного бюллетеня для заочного голосования возвращается подписавшему его члену Совета директоров.

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

7.21. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется корпоративным

**П АУНГ 21—25-А Положение о Совете директоров. Издание первое.**

секретарем в письменном виде на государственном и/или русском языках, которое должно быть составлено и подписано председателем и корпоративным секретарем Совета директоров, а также скреплено печатью Общества и должно содержать:

- 1) место нахождения: фактический адрес места нахождения Правления Общества;
- 2) место и время оформления решения;
- 3) состав Совета директоров;
- 4) ФИО инициатора созыва заочного заседания Совета директоров;
- 5) дата направления бюллетеней членам Совета директоров;
- 6) дата представления подписанного бюллетеня;
- 7) адрес для направления бюллетеней;
- 8) бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров;
- 9) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 10) повестку дня заседания;
- 11) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 12) принятые решения;
- 13) иные сведения по решению Совета директоров.

7.22. При наличии в составе Совета директоров иностранных членов, для них осуществляется перевод материалов и перевод хода заседания Совета директоров на английский язык.

7.23. Протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями (в том числе бюллетени, признанные недействительными) хранятся в архиве Общества.

7.24. Решение заочного заседания Совета директоров в течение двадцати дней с даты его оформления должно быть направлено членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

7.25. Порядок проведения очного заседания Совета директоров Общества определяется следующим образом:

Председатель, либо лицо, председательствующий на заседании Совета директоров:

- 1) руководит заседанием Совета директоров;
- 2) открывает и закрывает заседание;
- 3) предоставляет слово для докладов и выступлений;
- 4) организует прения;
- 5) излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
- 6) подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
- 7) следит за соблюдением порядка проведения заседания Совета директоров;
- 8) ставит на голосование проекты решений Совета директоров, предложения членов Совета по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;
- 9) оглашает предложения, заявления, справки, запросы, вопросы, поступившие на заседание Совета директоров;
- 10) организует ведение протокола и, при необходимости, стенограммы заседания, подписывает протокол.

7.26. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседании Совета директоров осуществляется в следующем порядке:

- 1) заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса (по решению председательствующего на заседании Совета директоров);
- 2) заслушивается содокладчик при наличии (по решению председательствующего на заседании Совета директоров);
- 3) члены Совета директоров задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Общества (в случае заслушивания доклада);
- 4) члены Совета директоров выступают в прениях по докладу (приглашенные лица могут

**П АУНГ 21—25-А Положение о Совете директоров. Издание первое.**

принимать участие в прениях по решению председателя, либо лица, председательствующего на заседании Совета директоров);

5) оглашаются письменные предложения в отношении проекта решения, поступившие от членов Совета директоров;

6) Председатель, либо лицо, председательствующий на заседании Совета директоров подводит итоги прений и формулирует поступившие предложения по проекту решения Совета директоров;

7) осуществляется голосование и подсчет голосов по всем поступившим предложениям. Голосование может осуществляться как в отношении всего решения, так и по отдельным пунктам;

8) оглашаются итоги голосования;

9) членам Совета директоров предоставляется возможность высказать (приложить к протоколу заседания Совета директоров) свое особое мнение.

7.27. Участник прений в своем выступлении должен:

1) кратко отразить свою позицию по существу рассматриваемого вопроса;

2) сформулировать свое отношение к проекту решения Совета директоров, предложенному докладчиком и иными членами Совета директоров по результатам ознакомления с материалами по вопросу повестки дня;

3) сформулировать свои предложения к проекту решения по рассматриваемому вопросу.

7.28. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председателем Совета директоров, либо лицом, председательствующим на заседании Совета директоров по согласованию с докладчиками и содокладчиками.

В необходимых случаях председательствующий может с согласия большинства присутствующих на заседании членов Совета директоров продлить или сократить время для выступления.

7.29. Председатель Совета директоров, либо лицо, председательствующий на заседании предоставляет слово для выступления при устном обращении члена Совета директоров. Председатель Совета директоров имеет право взять слово для выступления в любое время.

7.30. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан председателем Совета директоров, либо лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания и должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;

4) повестку дня заседания;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

6) принятые решения;

7) время закрытия заседания;

8) иные сведения по решению Совета директоров.

7.31. Протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем очного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

7.32. Корпоративный секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем очного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника Общества и оттиском печати Общества.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**П АУНГ 21—25-А Положение о Совете директоров. Издание первое.**

Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и (или) Устава Общества, отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, порядок организации деятельности Совета директоров будет регламентироваться нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) Уставом Общества.