

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

г. Нур-Султан

№ 15/21

16 апреля 2021 года

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

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

Заседание Правления открыто в 09 час. 15 мин.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

8. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ТОО «Объединенная химическая компания».

По **восьмому** вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 45 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года № 220-І «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктом 3) пункта 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан 1 февраля 2012 года

№ 550-IV «О Фонде национального благосостояния», подпунктом 3) пункта 73 Устава АО «Самрук-Қазына», подпунктом 3) пункта 40 Устава ТОО «Объединенная химическая компания», Правление АО «Самрук-Қазына» **РЕШИЛО:**

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете ТОО «Объединенная химическая компания» в редакции согласно приложению к настоящему решению;

2. Признать утратившим силу Положение о Наблюдательном совете ТОО «Объединенная химическая компания», утвержденное решением Единственного участника Товарищества от 25 апреля 2011 года (приказ №28-п);

3. Настоящее решение является решением Единственного участника Товарищества в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

И.о. Секретаря Правления



М. Мухитова

Утверждено
решением Правления
АО «Самрук - Қазына»
от 16 апреля 2021 года
Протокол №15/21

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
ТОО «Объединенная химическая компания»

Нур-Султан
2021 год

Настоящее Положение о Наблюдательном совете ТОО «Объединенная химическая компания» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом ТОО «Объединенная химическая компания» (далее – Товарищество), Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» и иными внутренними документами Товарищества и определяет права, обязанности, ответственность Председателя и членов Наблюдательного совета Товарищества, устанавливает порядок деятельности, созыва и проведения заседаний, принятия и оформления решений Наблюдательного совета Товарищества.

1. Общие положения

1. Наблюдательный совет является органом управления, подотчетным Единственному участнику Товарищества, обеспечивающим стратегическое руководство Товариществом и контроль за деятельностью Правления Товарищества.

2. Наблюдательный совет действует на основании законодательства Республики Казахстан, Устава Товарищества, Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» и настоящего Положения в соответствии с целями и задачами Товарищества и реализацией интересов Единственного участника Товарищества.

3. Наблюдательный совет обеспечивает внедрение в Товариществе всех положений Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына».

4. Наблюдательный совет и Правление Товарищества должны взаимодействовать в духе сотрудничества, действовать в интересах организации и принимать решения на основе принципов устойчивого развития.

5. Наблюдательный совет и Правление Товарищества должны обеспечивать рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Товарищества.

6. К компетенции Наблюдательного совета Товарищества относятся вопросы, предусмотренные законами Республики Казахстан и Уставом Товарищества

7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения Правлению Товарищества.

8. Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции Единственного участника или Правления Товарищества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного участника.

2. Определения и сокращения

Единственный участник	Единственный участник Товарищества – АО «Самрук-Қазына»
Инициатор созыва заседания	Единственный участник Товарищества, Председатель и члены Наблюдательного совета Товарищества, Председатель Правления Товарищества
Докладчик	Председатель и члены Правления Товарищества, должностные лица Товарищества и его дочерних и зависимых организаций, уполномоченное лицо, определенное к докладу Председателем Наблюдательного совета, членами Наблюдательного совета или Председателем Правления Товарищества
Заинтересованное структурное подразделение	Структурное подразделение Товарищества, заинтересованное в принятии Наблюдательным советом решения по иницируемому вопросу в пределах своей компетенции
Инициатор вынесения вопроса	Председатель и члены Наблюдательного совета, Правление Товарищества, Ревизионная комиссия, Корпоративный секретарь
Пакет материалов	Пакет материалов, сформированный и подготовленный для членов Наблюдательного совета в порядке, определенном Положением и иными внутренними документами Товарищества
План работы Наблюдательного совета	План работы Наблюдательного совета, утверждаемый ежегодно решением Наблюдательного совета до начала календарного года
Структурное подразделение	Самостоятельное подразделение, входящее в организационную структуру Товарищества и ответственное за определенное направление деятельности

3. Состав Наблюдательного совета

9. Членом Наблюдательного совета может быть избрано (назначено) только физическое лицо. Оно не может быть одновременно членом Правления Товарищества.

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

11. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета, устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления и Уставом Товарищества.

12. 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.

13. Члены Наблюдательного совета избираются решением Единственного участника на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, могут быть переизбраны еще на срок до трех лет.

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

15. Член Наблюдательного совета не может переизбираться в состав Наблюдательного совета более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается переизбрание на срок более девяти лет, в этом случае избрание независимого директора должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Наблюдательного совета и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

16. Срок полномочий членов Наблюдательного совета совпадает со сроком полномочий всего Наблюдательного совета и истекает на момент принятия Единственным участником решения по избранию нового состава Наблюдательного совета.

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

18. Единственный участник вправе досрочно прекратить полномочия всего состава или отдельных членов Наблюдательного совета.

19. Не допускается одновременное занятие членом Наблюдательного совета должности члена Наблюдательного совета/Совета директоров более чем в четырех юридических лицах.

4. Председатель Наблюдательного совета

20. Председатель Наблюдательного совета избирается решением Единственного участника.

21. 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 Правлением Товарищества.

22. Председатель Наблюдательного совета подписывает трудовой договор с Председателем Правления Товарищества от имени Единственного участника.

23. В целях организации работы Наблюдательного совета, его Председатель:

- 1) организует работу Наблюдательного совета;
- 2) организует на заседаниях ведение протокола;
- 3) осуществляет следующие функции:

- построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с Единственным участником, включающее организацию консультаций с Единственным участником при принятии ключевых стратегических решений;
- обеспечение мониторинга и контроля надлежащего исполнения принятых решений Наблюдательного совета и Единственного участника;
- в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность Товарищества, и своевременное информирование Единственного участника в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;
- созывает заседания Наблюдательного совета, председательствует на них, обеспечивает эффективную деятельность Наблюдательного совета по всем аспектам сферы ответственности;
- согласовывает повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений Наблюдательного совета и Единственного участника Товарищества;
- обеспечивает сосредоточение внимания членов Наблюдательного совета на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Наблюдательным советом;
- обеспечивает максимальную результативность проведения заседаний Наблюдательного совета посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;
- принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

24. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета Товарищества на заседании его функции по общему решению членов Наблюдательного совета осуществляет один из членов Наблюдательного совета.

25. В случае смены Председателя Наблюдательного совета, рекомендуется обеспечить преемственность в составе Наблюдательного совета.

26. Одновременное занятие должности Председателя Наблюдательного совета/Совета директоров допускается только в двух юридических лицах.

5. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

27. Члены Наблюдательного совета имеют право:

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

2) запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы о деятельности Товарищества, необходимые для выполнения своих обязанностей;

3) привлекать экспертов (внутренних и внешних) для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Наблюдательного совета;

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

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

6) вносить вопросы в повестку дня заседания Наблюдательного совета;

7) требовать прохождения процедуры введения в должность (для вновь избранных членов Наблюдательного совета).

28. Члены Наблюдательного совета обязаны в своей деятельности:

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

2) выполнять решения, принятые Единственным участником и Наблюдательным советом;

3) использовать принадлежащие Товариществу имущество, информацию о деятельности и планах Товарищества в соответствии с целями и задачами Товарищества и в пределах компетенции, определенной Уставом Товарищества;

4) 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;

5) присутствовать на очных заседаниях Наблюдательного совета;

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

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

8) уделять достаточно времени для участия на заседаниях Наблюдательного совета и подготовки к ним;

9) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития Товарищества;

10) действовать в интересах Товарищества и с учетом интересов Единственного участника и принципов устойчивого развития;

11) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

12) воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами (или связанных с ним лиц) и интересами Товарищества, а в случае возникновения немедленно информировать Наблюдательный совет о наличии конфликта интересов;

13) доводить до сведения Наблюдательного совета информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

14) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом, член НС должен незамедлительно раскрывать НС сам факт такой заинтересованности и основания возникновения;

15) соблюдать положения Кодекса корпоративного управления Товарищества;

16) осуществлять контроль за внедрением устойчивого развития и проводить оценку эффективности системы устойчивого развития на ежегодной основе;

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

18) доводить до сведения Товарищества информацию:

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

– о паспортных данных (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданстве, идентификационном номере;

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

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

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

6. Ответственность членов Наблюдательного совета

30. Члены Наблюдательного совета должны надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечивать рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Товарищества.

31. 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 Правления Товарищества, а также ненадлежащего осуществления Наблюдательным советом своих функций.

32. 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.

7. Оценка деятельности Наблюдательного совета, Председателя, членов Наблюдательного совета и Корпоративного секретаря

33. Наблюдательный совет, члены Наблюдательного совета и Корпоративный секретарь должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, определенного Методикой по оценке деятельности Наблюдательного совета, Председателя, членов Наблюдательного совета и Корпоративного секретаря.

34. Оценка должна позволять определять вклад Наблюдательного совета и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Товарищества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений.

35. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и Корпоративного секретаря.

36. Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за весь процесс проведения оценки и принятие мер по его результатам.

8. Повестка дня заседания Наблюдательного совета

37. Проект повестки дня заседания подготавливается Корпоративным секретарем Товарищества. Повестка дня заседания Наблюдательного совета предварительно обсуждается с Председателем Наблюдательного совета.

38. Корпоративный секретарь совместно с Председателем Наблюдательного совета постоянно осуществляют работу по сокращению или снятию части операционных и рутинных вопросов с повесток заседаний Наблюдательного совета. Сокращение количества вопросов повестки позволит Наблюдательному совету сосредоточиться на рассмотрении существенных вопросов и вопросов критического характера.

39. 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 АО «Самрук-Қазына», в соответствии с решениями органов управления Единственного участника, в том числе по решению Инвестиционно-стратегического комитета АО «Самрук-Қазына».

40. Корпоративный секретарь имеет полномочия для снятия вопросов с повестки, в случае, если вопросы не входят в компетенцию Наблюдательного совета, материалы не были предоставлены в течение установленного срока либо не соответствуют требованиям законодательства и внутренних документов Товарищества.

41. Корпоративный секретарь, взаимодействуя с Председателем Наблюдательного совета, должен усилить фокус повестки заседаний Наблюдательного совета на стратегии и результатах деятельности.

42. Корпоративный секретарь должен учитывать поручения Наблюдательного совета при подготовке повестки дня и включать первыми вопросами повестки отчеты по исполнению поручений Наблюдательного совета с предыдущих заседаний, далее должны рассматриваться наиболее важные и стратегические вопросы.

43. Корпоративный секретарь должен установить четкую структуру повестки дня и придерживаться ее в ходе всех заседаний Наблюдательного совета.

44. Наиболее важные вопросы должны быть представлены в начале повестки дня, в то время как более рутинные вопросы - в конце. Подобное определение приоритетных вопросов повестки позволит членам Наблюдательного совета уделять должное внимание первым вопросам повестки, в начале заседания, когда концентрация внимания наиболее высока.

45. Основными вопросами повестки дня заседаний Наблюдательного совета являются:

1) отчеты по исполнению предыдущих поручений Единственного участника/Наблюдательного совета Товарищества;

2) отчеты СЕО - отчеты Правления Товарищества (информация об основных мероприятиях, имевших место в деятельности Товарищества с момента последнего заседания Наблюдательного совета, включая обновления по каждому из операционных направлений бизнеса, исполнение стратегии (корпоративных КПД), анализ коренных причин отклонений с акцентом на внешние и внутренние факторы, находящиеся под контролем Товарищества, мероприятия по устранению негативных факторов, предлагаемых Правлением Товарищества, отчеты о реализации Бизнес-плана Товарищества, мониторинговый отчет о реализации проектов с участием первых руководителей соответствующих дочерних организаций Товарищества, отчеты о внедрении Единой системы управления проектами);

3) отчеты CFO - отчеты финансового директора Товарищества (информация о финансовых результатах деятельности за завершившийся период, с пояснениями любых отклонений от плана, а также план на следующий квартал для изучения, критической оценки и обсуждения членами Наблюдательного совета. Отчет CFO также должен содержать анализ отклонений вместе с указанием коренных причин, основанных как на внешних, так и внутренних факторах, подконтрольных Товариществу;

46. Рекомендуемое количество вопросов, включаемых в повестку дня одного очного заседания, не должно превышать 10 (десяти).

9. Порядок подготовки материалов на заседания Наблюдательного Совета Товарищества

47. Подготовка и проведение заседаний Наблюдательного совета должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей члены Наблюдательного совета должны иметь доступ к полной, актуальной и своевременной информации.

48. Материалы к заседанию Наблюдательного совета, направляемые членам Наблюдательного совета, включают в себя:

- повестку дня заседания с указанием докладчиков;
- пояснительные записки к проектам решений Наблюдательного совета;
- проекты решений Наблюдательного совета;
- краткое резюме вопросов - в случае, если пояснительная записка составлена на более чем 2 листах;
- приложения, справочные и презентационные материалы и иные дополнительные документы.

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

50. Окончательное формирование материалов к заседаниям Наблюдательного совета осуществляет Корпоративный секретарь. Материалы к заседаниям и протоколы заседаний Наблюдательного совета являются приоритетными, что означает, что такие документы готовятся и (или) согласовываются структурными подразделениями Товарищества в первую очередь.

51. В случае непредставления необходимых материалов в указанный срок и (или) их предоставление в ненадлежащем виде, вопрос не включается в повестку дня заседания, кроме вопросов, носящих характер повышенной важности либо являющихся неотложными.

52. В целях повышения эффективности подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета рекомендуется периодически обсуждать полноту и полезность предоставленных членам Наблюдательного совета материалов. Результаты данных обсуждений служат основанием для оценки эффективности деятельности Корпоративного секретаря.

53. Корпоративный секретарь ежегодно должен проводить анкетирование членов Наблюдательного совета на предмет оценки качества материалов Наблюдательного совета, подготовки заседаний и других вопросов, касающихся деятельности Наблюдательного совета.

54. Материалы к заседаниям Наблюдательного совета направляются заблаговременно – не менее чем за 7 рабочих дней, а по более важным вопросам, которые определены пунктом 61 настоящего Положения, – не менее чем за 15 рабочих дней, если иные сроки не установлены Уставом.

55. В случае возникновения необходимости по согласованию с Председателем Наблюдательного совета возможно включение

дополнительных вопросов в повестку дня с предоставлением соответствующих материалов не позднее 5 (пяти) календарных дней до заседания.

56. Материалы по вопросам, включаемым в повестку по поручению руководства АО «Самрук-Қазына», в соответствии с решениями органов управления Единственного участника, в том числе по решению Инвестиционно-стратегического комитета АО «Самрук-Қазына», могут быть вынесены на рассмотрение Наблюдательного совета без соблюдения требований и сроков, указанных в пунктах 54 и 55 настоящего Положения. Такие вопросы могут быть включены в повестку, с согласия членов Наблюдательного совета, непосредственно на самом заседании Наблюдательного совета.

57. В целях принятия Наблюдательным советом незамедлительных решений, связанных с выполнением требований законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, предотвращением ущерба и убытков, сроки созыва заседаний Наблюдательного совета и проведения заочного голосования, а также сроки направления соответствующих материалов, могут быть изменены по решению Председателя Наблюдательного совета. В таких случаях Председатель Наблюдательного совета при определении сроков созыва заседаний Наблюдательного совета должен исходить из разумной возможности членов Наблюдательного совета ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.

10. Порядок созыва и форма проведения заседаний Наблюдательного совета. Кворум.

58. Наблюдательный совет проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже восьми раз в год, в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года.

59. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Заочные заседания могут проводиться не чаще 1 (одного) раза в квартал.

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

61. Перечень стратегически важных вопросов включает:

- 1) вопросы Стратегии развития Товарищества и мониторинга ее реализации;
- 2) вопросы Бизнес-плана Товарищества и мониторинга его реализации;
- 3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества;

- 4) утверждение годового отчета Товарищества;
- 5) утверждение штатной численности работников и организационной структуры Товарищества;
- 6) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Товарищества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Товарищество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг ее реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;
- 7) утверждение общего риск-аппетита Товарищества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска и установление лимитов для ограничения уровня принимаемых рисков;
- 8) утверждение регистра и карты рисков, а также утверждение ежеквартальных отчетов по рискам.

62. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Наблюдательного совета. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Наблюдательного совета не имеют возможности лично присутствовать на заседании Наблюдательного совета.

63. При необходимости члены Наблюдательного совета могут участвовать на очном заседании посредством любых технических средств дистанционного общения (по телефону, с использованием теле- и видеоконференции с помощью электронных систем обмена информацией) или иным способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Наблюдательного совета и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов приравнивается к личному присутствию на заседании.

64. Если член Наблюдательного совета не может лично присутствовать на заседании, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня (Приложение № 2 к Положению). Письменное мнение должно быть представлено Корпоративному секретарю не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Наблюдательного совета.

65. 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.

66. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее двух третей от числа его членов и определяется с учетом членов Наблюдательного совета, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства дистанционного общения (по телефону, с использованием теле- и видеоконференции с помощью электронных систем обмена информацией), либо с учетом отсутствующих членов Наблюдательного совета при наличии их голосов, выраженных в письменном мнении.

67. Заседание Наблюдательного совета Товарищества может быть созвано по инициативе Председателя Наблюдательного совета Товарищества либо по требованию любого его члена, а также по требованию члена Правления Товарищества либо Единственного участника.

68. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания.

69. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть подписано инициатором созыва заседания.

70. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета с согласия Председателя Наблюдательного совета (в случае его отсутствия – члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Единственного участника), направляется в электронном виде Корпоративным секретарем всем заинтересованным лицам.

71. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня.

72. Заседание Наблюдательного совета проводится с обязательным приглашением лица, внесшего требование о проведении заседания.

73. Наличие кворума определяется Председателем Наблюдательного совета перед началом заседания.

74. При отсутствии кворума, Председатель Наблюдательного совета объявляет о переносе заседания на срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней.

75. Решения на заседании принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании (в том числе, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Наблюдательного совета). При равенстве голосов, голос Председателя Наблюдательного совета или лица, председательствующего на заседании Наблюдательного совета, является решающим.

76. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

77. Наблюдательный совет принимает решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия эффективных и своевременных решений обеспечивается соблюдение следующих факторов:

- высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Наблюдательному совету;

- получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости. При этом, необходимо учитывать, что привлечение экспертов не снимает с членов Наблюдательного совета ответственности за принятое решение;

- достаточное время, уделяемое обсуждениям на заседании Наблюдательного совета, особенно для важных и сложных вопросов;

- своевременное рассмотрение вопросов;

- в решениях должны быть закреплены план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.

78. Заочное голосование применяется без проведения заседания Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета определяет форму проведения заседания Наблюдательного совета (очное/заочное). Решениями Единственного участника и/или Наблюдательного совета может быть определен круг вопросов, по которым заочное голосование не производится.

79. При этом, для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания используются бюллетени, составленные по форме согласно Приложению № 1 к Положению.

80. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении. По вопросам, не требующим предварительного изучения документов, бюллетень может быть направлен членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты подсчета голосов.

81. Бюллетень для заочного голосования и иная информация (материалы) должны быть направлены членам Наблюдательного совета посредством почтовой/электронной или иной связи, или вручаются лично.

82. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума согласно полученным в установленный срок бюллетеням.

83. Решение посредством заочного голосования должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Наблюдательного совета и Корпоративным секретарем в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней с установленной даты окончания приема бюллетеней.

11. Регламент заседаний. Порядок принятия решений

84. Заседание Наблюдательного совета, при наличии кворума, открывается Председателем Наблюдательного совета, который предлагает членам Наблюдательного совета утвердить повестку дня данного заседания.

85. В ходе заседания, по предложению Председателя Наблюдательного совета или члена Наблюдательного совета, в утвержденную повестку дня заседания могут быть внесены изменения путем принятия соответствующего решения большинством голосов участвующих в заседании членов Наблюдательного совета.

86. В ходе заседания член Наблюдательного совета может внести Председателю Наблюдательного совета предложения по порядку проведения заседания Наблюдательного совета, в том числе об отсрочке принятия решения, о прекращении прений и другие вопросы процедурного характера.

87. Доклады и выступления на заседаниях Наблюдательного совета должны носить конкретный, деловой характер и, по возможности, не дублировать информацию, содержащуюся в соответствующих материалах,

направляемых членам Наблюдательного совета до заседания Наблюдательного совета.

88. Рассмотрение вопросов повестки дня на заседаниях Наблюдательного совета осуществляется в следующем порядке:

1) заслушивается доклад лица, ответственного за подготовку вопроса;

2) заслушивается содокладчик (при наличии);

3) члены Наблюдательного совета задают вопросы докладчикам, а также иным присутствующим на заседании должностным лицам Товарищества;

4) члены Наблюдательного совета, а также иные приглашенные лица выступают в обсуждениях по докладу;

5) докладчик кратко комментирует предложения, прозвучавшие в ходе прений;

6) Председатель Наблюдательного совета подводит итоги прений и формулирует на основании представленных материалов предложения по проекту решения Наблюдательного совета с указанием сроков их исполнения (при необходимости);

7) осуществляется голосование и подсчет голосов. Голосование может осуществляться как в отношении всего проекта решения в целом, так и по отдельным пунктам проекта решения, по предложению любого из членов НС;

8) Председатель Наблюдательного совета оглашает итоги голосования;

9) членам Наблюдательного совета предоставляется возможность высказать (приобщить к протоколу заседания Наблюдательного совета) свое особое мнение. Такое особое мнение может быть подано членом Наблюдательного совета в письменном виде в течение двух дней после даты проведения заседания Наблюдательного совета либо Корпоративный секретарь обеспечивает отражение позиции указанного члена Наблюдательного совета непосредственно в тексте протокола.

89. Продолжительность заседания Наблюдательного совета, как правило, не должна превышать двух часов. Время для докладов устанавливается в пределах до десяти минут, для содокладов и выступлений в прениях при обсуждении вопроса повестки - до пяти минут, для справочных пояснений - до трех минут.

90. В ходе самого заседания Наблюдательного совета указанный порядок рассмотрения вопросов может быть изменен Председателем Наблюдательного совета.

12. Протокол заседания

91. Заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке протоколируются Корпоративным секретарем. По решению Председателя Наблюдательного совета может вестись аудио- и (или) видеозапись заседания.

92. Протокол заседания составляется на основании записей, произведенных во время заседания, представленных пояснительных записок, тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений и др. и должен отражать ход обсуждения вопросов на заседании Наблюдательного совета, в том числе внесенные Наблюдательным советом в ранее согласованные проекты решений коррективы.

93. К протоколам прилагаются материалы, послужившие основанием для принятия Наблюдательным советом решений.

94. По итогам очного/заочного заседания Корпоративным секретарем составляется протокол, который должен содержать:

- наименование и место нахождения Товарищества (его Правления);
- дату и место проведения/письменного оформления решения очного/заочного заседания;
- сведения о составе Наблюдательного совета;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании, а также всех отсутствующих (причины полного отсутствия или опоздания);
- имена прибывших или ушедших во время заседания, со временем их прихода и ухода;
- повестку дня заседания;
- запись о наличии или отсутствии кворума для принятия решения;
- основные положения выступлений лиц, присутствовавших на заседании;
- итоги голосования по каждому вопросу повестки дня, принятые решения и причины их принятия, поручения к исполнению членам Наблюдательного совета и представителям (включая сроки исполнения);
- затронутые существенные вопросы и ключевые моменты обсуждения;
- расхождение в мнениях, число воздержавшихся (и соответствующие причины);
- конфликты интересов, включая суть конфликтов и метод, использованный Наблюдательного совета для разрешения ситуации.
- иные сведения.

95. Протокол по итогам заседания Наблюдательного совета оформляется Корпоративным секретарем в соответствии с Приложением № 3 к Положению, подписывается им и, после визирования членами Наблюдательного совета представляется на подписание Председателю Наблюдательного совета.

96. Датой протокола является дата проведения заседания.

97. Протокол заседания Наблюдательного совета должен быть составлен в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания.

98. Подлинники документов по вопросам, рассмотренным на заседании Наблюдательного совета, подшиваются вместе с протоколом.

99. Регистрация протоколов заседаний Наблюдательного совета, формирование их в соответствующие дела и сохранность бумажных оригиналов обеспечиваются Корпоративным секретарем.

13. Корпоративный секретарь

100. В целях эффективной организации деятельности Наблюдательного совета и взаимодействия Наблюдательного совета, Правления Товарищества с Единственным участником, решением Наблюдательного совета назначается Корпоративный секретарь.

101. Наблюдательный совет принимает решение о назначении Корпоративного секретаря, определяет его функции и порядок деятельности, размер должностного оклада и условия вознаграждения, принимает решение о создании службы (секретариата) Корпоративного секретаря и определяет бюджет указанной службы.

102. Корпоративный секретарь подотчетен Наблюдательному совету и независим от Правления Товарищества.

103. Основные обязанности Корпоративного секретаря 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, а также мониторинг за реализацией Кодекса корпоративного управления Товарищества и участие в совершенствовании корпоративного управления.

104. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются соответствующим внутренним документом Товарищества, утверждаемым решением Наблюдательного совета.

105. Исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности, ежегодно Корпоративным секретарем разрабатываются План работы Наблюдательного совета (согласно Приложению № 4 к Положению) и график проведения заседаний, которые утверждаются решением Наблюдательного совета.

106. Ответственность за соблюдение сроков рассмотрения вопросов, установленных Планом работы Наблюдательного совета, лежит на Правлении Товарищества.

107. Обязанность по формированию повестки дня, оповещению членов НС и участников заседания, а также по обеспечению их необходимыми материалами возлагается на Корпоративного секретаря.

108. По требованию лица, инициировавшего вынесение вопроса на заседание Наблюдательного совета, выдаются выписки из протоколов, заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати Корпоративного секретаря.

109. Оригиналы протоколов заседаний, проектов решений, пояснительных записок и материалов хранятся в архиве Корпоративного секретаря. Корпоративный секретарь обязан по требованию члена Наблюдательного совета предоставить для ознакомления протокол заседания Наблюдательного совета и (или) решения, выдать выписки из протокола

решения Наблюдательного совета заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати Корпоративного секретаря.

Приложение № 1
к Положению о Наблюдательном совете
ТОО «Объединенная химическая компания»

**Бюллетень заочного голосования
к заседанию Наблюдательного совета
ТОО «Объединенная химическая компания»**

г. Нур-Султан № _____ от «__» _____ 20__ г.

Член Наблюдательного совета: _____

Место нахождения ТОО «Объединенная химическая компания»:

Инициатор проведения заседания:

Повестка дня:

1. _____
2. _____

Решение:

1. _____

ЗА

ПРОТИВ (особое мнение)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается, в случае наличия, отдельно в письменной форме.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

По вопросу, вынесенному на голосование, в настоящем бюллетене член Наблюдательного совета ставит свою подпись (либо галочку) под одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался». В случае голосования «против» или «воздержался», член Наблюдательного совета имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно, в письменной форме.

Окончательная дата представления подписанного бюллетеня в Секретариат Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания»:

_____.

Бюллетень заочного голосования предоставляется по адресу: _____

_____.

Член Наблюдательного совета: _____

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 2
к Положению о Наблюдательном совете
ТОО «Объединенная химическая компания»

форма

**Письменное мнение
к заседанию Наблюдательного совета
ТОО «Объединенная химическая компания»**

г. Астана № _____ 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 № 3
к Положению о Наблюдательном совете
ТОО «Объединенная химическая компания»

форма

**Протокол очного/заочного заседания
Наблюдательного совета ТОО «Объединенная химическая компания»**

Место проведения № _____ дата

В соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и пунктом ____ Положения о Наблюдательном совете ТОО «Объединенная химическая компания» (далее – Товарищество), принято решение о проведении очного/заочного заседания Наблюдательного совета.

Место нахождения исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, _____.

Место проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества: Республика Казахстан, _____.

Заседание Наблюдательного совета открыто в _____ часов.

На заседании присутствуют следующие члены Наблюдательного совета:

Ф. И. О., должность членов Наблюдательного совета

На заседании участвуют _____ членов Наблюдательного совета. Кворум для принятия решений Наблюдательным советом _____ (наличие кворума).

Приглашенные лица:

Ф. И. О., должность приглашенных лиц

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.

Корпоративный секретарь вынес вопрос на голосование.

Итоги голосования:

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

В соответствии с _____, а также принимая во внимание решение Правления Товарищества от _____, рассмотрев вопрос повестки дня, Наблюдательный совет Товарищества **РЕШИЛ:**

Заседание Наблюдательного совета закрыто в _____.

Приложения:

Председатель
Наблюдательного совета _____

Члены
Наблюдательного совета: _____

Корпоративный секретарь _____

Приложение № 4
к Положению о Наблюдательном совете
ТОО «Объединенная химическая компания»

**План работы Наблюдательного совета
ТОО «Объединенная химическая компания» на _____ год**

№	Наименование вопроса	Планируемая дата заседания	Ответственное структурное подразделение
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			