

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Статус Совета директоров	3
3. Компетенция Совета директоров	3
4. Состав Совета директоров и порядок избрания его членов	3
5. Требования к члену Совета директоров	5
6. Права и обязанности членов Совета директоров	6
7. Ответственность членов Совета директоров	8
8. Корпоративный секретарь	8
9. Председатель Совета директоров	10
10. Порядок проведения заседаний и оформления решений Совета директоров	10
11. Контроль за исполнением решений Совета директоров	17
12. Комитеты Совета директоров	17
13. Вознаграждение членов Совета директоров	18
14. Оценка деятельности Совета директоров	18
15. Юридическая сила Положения	18
Приложение № 1 – Форма протокола заседания Совета директоров	19
Приложение № 2 - Форма решения заочного заседания Совета директоров	22
Приложение № 3 - Форма письменного сообщения (мнения) члена Совета директоров к очному заседанию Совета директоров	25
Приложение № 4 - Форма бюллетеня заочного голосования члена Совета директоров согласования	27

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров АО «Научно-технологический центр «Парасат» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Уставом Общества и внутренними нормативными документами (далее - ВНД) АО «Научно-технологический центр «Парасат» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и деятельности, состав и взаимодействие Совета директоров с иными органами Общества, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества, настоящим Положением и иными ВНД Общества.

1.4. Деятельность Совета директоров основывается на принципах профессионализма, разумности, объективности, осмотрительности, честности, эффективности и ответственности.

2. Статус Совета директоров

2.1. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Единственного акционера или Правления Общества, а также контроль над деятельностью Правления Общества в пределах своей компетенции.

2.2. Расходы, связанные с содержанием Совета директоров отражаются в статье Бюджета Общества «Расходы на содержание Совета директоров (вознаграждение и командировочные расходы)».

3. Компетенция Совета директоров

3.1. Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам деятельности Общества, которые отнесены к исключительной компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества.

3.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

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

3.3 Совет директоров должен:

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

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

4. Состав Совета директоров, порядок избрания и срок полномочий его членов

4.1. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его Председателя, членов и досрочное прекращение их полномочий, а

также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также расходов, связанных с участием членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества относится к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

4.2. Срок полномочий Совета директоров Общества составляет 3 (три) года. Срок полномочий Совета директоров Общества истекает в день избрания нового состава Совета директоров Общества Единственным акционером.

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

4.3. Члены Совета директоров Общества избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителей интересов акционеров;
- 3) других лиц (с учетом ограничений, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением).

Членом Совета директоров Общества может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать 50 (пятьдесят) % состава Совета директоров Общества.

4.4. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех и (или) отдельных членов Совета директоров Общества. Досрочное прекращение полномочий 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 Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий одного из членов и избрании нового члена Совета директоров, полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

4.5. Число членов Совета директоров должно составлять не менее 3 (трех) человек, не менее 30 (тридцати) % от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.

4.6. Независимым директором является член Совета директоров Общества, который соответствует требованиям, предусмотренным Законом, а также если он:

- 1) не является и в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не являлся работником Общества или аффилированным лицом Общества;
- 2) не состоит и в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также не является свойственником (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) работникам Общества;
- 3) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Общества или аффилированных лиц Общества;
- 4) не оказывает Обществу и аффилированным лицам Общества любого рода услуги на возмездной основе;
- 5) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества является членом Совета директоров Общества;
- 6) не является и в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся аффилированным лицом или работником организации, проводящей или проводившей аудит Общества либо работником аффилированных лиц указанной организации;

7) не является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые Обществом либо близким родственником, наследником, правопреемником, представителем лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые Обществом;

8) не является аффилированным лицом акционера Общества;

9) не является лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

10) соответствует иным критериям, утвержденным решением Единственного акционера.

Председатель Совета директоров от имени Общества заключает с независимыми директорами договор.

4.7. В состав Совета директоров Общества должны входить представители акционера и независимые директора, имеющие глубокие знания в отдельных функциональных вопросах. В частности, в составе Совета директоров Общества должны присутствовать директора, обладающие знаниями в области общего менеджмента, банковского дела, стратегического планирования, финансового менеджмента и анализа, бухгалтерского учета и аудита, управления рисками и внутреннего контроля, и корпоративного управления, что должно быть подтверждено опытом работы на позициях, связанных с данными вопросами или сертификатами.

5. Требования к члену Совета директоров

5.1. Единственный акционер при принятии решений об избрании (назначении) членов Совета директоров, руководствуется следующими требованиями к отбору кандидатов в члены Совета директоров:

- 1) доверие акционера и других членов Совета директоров Общества к кандидату;
- 2) безупречная репутация кандидата в деловой и отраслевой среде;
- 3) профессиональные знания и квалификация кандидата, позволяющие ему принимать взвешенные решения, максимально отвечающие интересам Единственного акционера и Общества;
- 4) наличие опыта руководящей работы не менее 3 (трех) лет, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности Общества;
- 5) наличие достаточного количества времени, позволяющего эффективно исполнять возложенные на него функции. Кандидат в члены Совета директоров при принятии решения об участии в органах другого акционерного общества или принятии на работу в другой организации должен исходить из того, что для исполнения возложенных на него обязанностей должным образом он должен располагать достаточным количеством времени.

5.2. Не допускается назначение членами Совета директоров Общества лиц, входящих в советы директоров (наблюдательные советы) или исполнительные органы организаций-конкурентов Общества.

Членам Совета директоров не рекомендуется представлять свои кандидатуры либо участвовать в процедурах избрания членов советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов организаций-конкурентов Общества. Подобное участие члена Совета директоров в составе совета директоров (наблюдательного совета) или исполнительного органа организации-конкурента Общества может служить основанием для досрочного прекращения полномочий такого члена Совета директоров.

5.3. Члены Совета директоров должны стремиться регулярно повышать свою квалификацию.

5.4. Не может быть членом Совета директоров Общества лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

2) которое ранее являлось Председателем Совета директоров, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период, не более чем за 1 (один) год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

6. Права и обязанности членов Совета директоров

6.1. Деятельность членов Совета директоров Общества основывается на принципах профессионализма, осмотрительности, честности и объективности, а также разумности, эффективности, активности, добросовестности, ответственности и точности.

6.2. Член Совета директоров вправе:

1) направлять запросы и получать информацию и документы о деятельности Общества, в том числе составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества, необходимую для выполнения своих прав и обязанностей;

2) вносить письменные предложения по формированию Плана работы Совета директоров Общества;

3) требовать созыва заседания Совета директоров путем направления письменного сообщения Председателю Совета директоров, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров;

4) обращаться в Правление Общества с требованием о созыве заседания Совета директоров, в случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания;

5) высказывать свое мнение по рассматриваемым Советом директоров вопросам повестки дня (в случае несогласия с принятым Советом директоров решением, член Совета директоров вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение));

6) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров особого мнения по вопросам повестки дня;

7) участвовать в заседаниях Совета директоров, в обсуждении вопросов, рассматриваемых на них;

8) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;

9) получать вознаграждение (в случае, если в соответствии с решением Единственного акционера член Совета директоров получает вознаграждение за работу в Совете директоров), а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества;

10) осуществлять иные функции, согласно решениям Единственного акционера и Совета директоров, а также предусмотренные Законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

6.3. Член Совета директоров обязан:

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

2) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Обществом и Единственным

акционером, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщить об этом Председателю Совета директоров;

3) немедленно письменно уведомлять Совет директоров через Корпоративного секретаря о намерении совершить сделку с Обществом, в совершении которой он может быть признан заинтересованным лицом, с указанием основания такой заинтересованности, а также о намерении совершать от своего имени сделки с ценными бумагами (акции, доли участия) дочерних (зависимых) организаций Общества;

4) доводить до сведения Совета директоров Общества информацию о юридических лицах, в которых он владеет прямо или косвенно голосующими акциями или долями участия;

5) не голосовать по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность или существует конфликт интересов;

6) участвовать в заседаниях и работе Совета директоров для чего изучать всю необходимую информацию (материалы);

7) не разглашать конфиденциальную информацию Общества, в том числе инсайдерскую информацию, лицам, не имеющим доступа к конфиденциальной информации Общества, в том числе инсайдерской, и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц указанную информацию в период исполнения им обязанностей члена Совета директоров, а также в течение 3 (трех) лет с даты прекращения его полномочий;

8) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные ВНД Общества по вопросам безопасности и обеспечения сохранности конфиденциальной информации Общества;

9) не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-либо преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров в рамках его должностных полномочий, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;

10) не учреждать, не принимать участия в органах организаций, конкурирующих с Обществом и организациями, входящими в вертикальную структуру активов Общества;

11) не использовать имущество Общества и не допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

12) инициировать проведение заседаний Совета директоров для принятия неотложных решений;

13) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

14) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и ВНД Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и Единственного акционера.

6.4. Независимый директор обязан:

1) относиться к Единственному акционеру справедливо и выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;

2) воздерживаться от совершения действий, которые приведут к утрате соответствия критериям независимого директора, указанным в Законе. В случае совершения таких действий, а также в случае наступления обстоятельств, которые привели к возникновению несоответствия критериям независимости, он обязан в течение 2 (двух) дней письменно известить об этом Совет директоров.

6.5. Член Совета директоров Общества, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров Общества, не участвует в обсуждении и

голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров Общества.

7. Ответственность членов Совета директоров

7.1. Члены Совета директоров ответственны за:

- 1) исполнение решений Единственного акционера Общества, в части вопросов относящихся к компетенции Совета директоров Общества;
- 2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его компетенции;
- 3) предоставление информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
- 4) нарушение порядка предоставления информации, установленного Законом.

7.2. Члены Совета директоров несут ответственность за предложения к заключению и (или) принятие решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

7.3. Члены Совета директоров, за исключением члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

7.4. Член Совета директоров освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что он действовал надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности должностных лиц акционерного общества, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

7.5. Члены Совета директоров, признанные судом виновными в совершении преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности или против интересов службы в коммерческих или иных организациях, а также освобожденные от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям за совершение указанных преступлений, не могут в течение 5 (пяти) лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности члена Совета директоров.

7.6. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Корпоративный секретарь

8.1. Корпоративный секретарь Общества - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества, назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества.

Корпоративный Секретарь Общества подчиняется и несет ответственность перед Председателем и членами Совета директоров Общества.

8.2. Корпоративный секретарь Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает соблюдение органами, должностными лицами и

работниками Общества процедур, направленных на соблюдение Обществом и его органами положений и норм законодательства Республики Казахстан в сфере корпоративного управления, положений Устава и иных ВНД Общества.

8.3. Корпоративный секретарь Общества также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления Общества по всем вопросам корпоративного управления.

Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров Общества точной и четкой информации.

8.4. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров Общества и иными ВНД Общества.

8.5. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций Корпоративным секретарем Общества допускается только с согласия Совета директоров Общества.

8.6. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем Общества регулируются законодательством Республики Казахстан, Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления Общества и Корпоративным секретарем.

8.7. К функциям Корпоративного секретаря Общества относится:

1) разработка и представление Председателю Совета директоров Общества проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров Общества в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества и предложениями, поступившими от лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров Общества;

2) обеспечение формирования и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров Общества (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) организация подготовки и представление документов (информации) по запросам членов Совета директоров Общества;

4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества;

5) оформление протоколов заседаний Совета директоров Общества и выписок из них;

6) рассылка документов, утвержденных Советом директоров Общества;

7) организация и проведение работы по подготовке Плана работы Совета директоров Общества в соответствии с запросами заинтересованных структурных подразделений Общества;

8) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров Общества;

9) по поручению Председателя или членов Совета директоров Общества, подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, в адрес структурных подразделений Общества;

10) контроль за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества;

11) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров Общества, в том числе, с согласия присутствующих членов, на электронные носители;

12) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, иными внутренними документами, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.

8.8. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре.

9. Председатель Совета директоров

9.1. Председатель Совета директоров избирается (назначается) по решению Единственного акционера.

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

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) ведет заседания Совета директоров;
- 3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 4) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества;
- 5) представляет Совету директоров Общества кандидатуру для назначения на должность Председателя Правления Общества;
- 6) осуществляет иные функции по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, а также в соответствии с настоящим Положением.

9.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10. Порядок проведения заседаний и оформления решений Совета директоров

10.1. Заседания Совета директоров проводятся исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности.

10.2. Заседания должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы, но не реже 5 (пяти) раз в год. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

10.3. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) Единственного акционера.

10.4. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров и иную необходимую информацию, путем:

- 1) направления по факсимильной связи с последующим направлением оригинала сообщения любым из способов, указанных в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта;
- 2) почтового отправления;
- 3) вручения под роспись Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

10.5. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров, определяется по дате, указанной на входящем факсимильном сообщении, по почтовому штемпелю или дате вручения Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю.

10.6. В требовании о созыве заседания Совета директоров должны быть указаны:

- 1) имя инициатора либо наименование органа Общества или юридического лица, предъявившего требование;
- 2) предлагаемая повестка дня заседания и иная необходимая информация.

10.7. В требовании о созыве может содержаться также иная информация по усмотрению инициатора, в том числе, пояснительные записки и проекты решений по вопросам повестки дня.

10.8. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:

- 1) требование о созыве заседания не соответствует настоящему Положению;
- 2) лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров;
- 3) если предлагаемая повестка дня не относится к компетенции Совета директоров.

10.9. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование о созыве заседания и направить инициатору созыва заседания уведомление о принятом решении в течение 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве.

10.10. В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров, он вправе изменить предлагаемую форму заседания и дополнить предлагаемую повестку дня заседания.

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

10.12. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве.

10.13. Письменные уведомления членов Совета директоров о дате, месте, времени и форме проведения планового и внеочередного заседания Совета директоров, с указанием повестки дня заседания, указанием инициатора созыва заседания (в случае, если инициатором созыва является не Председатель Совета директоров) и приложением материалов, необходимых для принятия решения, вручаются Корпоративным секретарем лично под роспись, или направляются по почте, или посредством факсимильной или электронной связи каждому члену Совета директоров не менее чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания. Материалы для заседания Совета директоров позже указанного срока Корпоративным секретарем не принимаются. Не могут направляться по факсимильной или электронной связи материалы, содержащие служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну Общества.

10.14. Материалы для заседания Совета директоров должны включать всю информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия обоснованных решений Советом директоров, в том числе краткое описание каждого вопроса, в случае необходимости с раскрытием его экономической (финансовой) значимости для Общества, а также возможных выгод (потерь), в случае принятия или непринятия решений.

10.15. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика (в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 69 Закона).

В случае, если члену Совета директоров в ходе рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров для принятия решения необходимы дополнительная информация или материалы Корпоративный секретарь Общества (далее - Корпоративный секретарь) принимает меры по их представлению со стороны заинтересованных структурных подразделений и Правления Общества.

Председатель Совета директоров и Корпоративный секретарь несут ответственность за предоставление членам Совета директоров информации в объеме, позволяющем членам Совета директоров принять обоснованные решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

10.16. Подготовка структурными подразделениями Общества материалов к заседанию Совета директоров осуществляется с соблюдением следующих требований:

- 1) структурным подразделением, инициирующим вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров готовится служебная записка на имя Председателя Правления Общества или лица, исполняющим его обязанности с приложением материалов по выносимым вопросам;
- 2) проект решения и пояснительная записка по каждому из вопросов повестки дня и другие сопутствующие материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, подготавливаются инициирующим данный вопрос структурным подразделением;
- 3) материалы, выносимые на рассмотрение Совета директоров должны быть полностью парафированы Председателем Правления Общества или лицом, исполняющим его обязанности;
- 4) пояснительная записка по каждому вопросу повестки дня не должна превышать 5 (пяти) страниц текста;
- 5) проект решения Совета директоров и пояснительные записки должны быть согласованы руководителями: структурного подразделения, инициирующего рассмотрение вопроса, структурного подразделения правового блока и других заинтересованных структурных подразделений, а также Заместителем Председателя Правления Общества, компетенцию которого затрагивает данный вопрос;
- 6) после завершения процедуры согласования и представления этих материалов Корпоративному секретарю, работник Департамента правового обеспечения и корпоративного управления Общества (определенный в качестве ответственного лица за данное направление), готовит письмо (созыв) на имя Председателя Совета директоров, с указанием предлагаемой повестки дня за подписью Председателя Правления Общества;
- 7) в случае своего согласия, Председатель Правления Общества подписывает письменное сообщение о созыве заседания Совета директоров, после чего все материалы в установленном порядке направляются в адрес Председателя Совета директоров;
- 8) Корпоративный секретарь на основе резолюции Председателя Совета директоров о созыве заседания Совета директоров, направляет членам Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров, с приложением соответствующих материалов, не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

10.17. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременность предоставления членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня.

10.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Совета директоров (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общего количества членов Совета директоров недостаточно для кворума, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять меры к обращению в адрес Единственного акционера в целях избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении такого обращения.

10.19. При голосовании на заседании Совета директоров, каждый член Совета директоров обладает 1 (одним) голосом.

10.20. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

10.22. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров, а также передача права голоса любому иному лицу, запрещается.

10.23. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, либо предоставивших письменное сообщение (мнение), если иное не предусмотрено Законом или Уставом.

При подсчете голосов также учитываются имеющиеся на момент проведения заседания голоса членов Совета директоров, участвующих в заседании посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участия с использованием иных средств связи, которые позволяют участникам заседания слышать и говорить друг с другом.

10.24. Решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров.

В случае равенства голосов, решение о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров.

10.25. Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной или заочной формах голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано.

10.26. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров (не более 30 (тридцати) %) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. При этом отсутствующий член Совета директоров может предоставить свое сообщение (мнение) в письменной форме.

10.27. Очная форма заседаний Совета директоров, как наиболее эффективная, целесообразна при рассмотрении вопросов и принятии решений по ключевым вопросам деятельности Общества.

10.28. Очная форма реализуется через совместное присутствие на заседаниях, а также через видеоконференц-связь, конференц-связь по телефону либо иное средство связи. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, посредством конференц-связи по телефону или другому средству связи, которое позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично и, в соответствии с Уставом Общества, имеет право на голосование и учет в кворуме.

10.29. По усмотрению Председателя Совета директоров, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

В случае наличие возражений хотя бы одного члена Совета директоров против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

10.30. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Правление Общества и Корпоративного секретаря о невозможности его участия в очном заседании.

При этом данный член Совета директоров не голосует по вопросам повестки дня. Отсутствующий на заседании член Совета директоров вправе предоставить письменное сообщение (мнение) (Приложение № 3 к настоящему положению) по вопросам повестки дня.

Письменное сообщение (мнение) должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение отсутствующего члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись члена Совета директоров;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня по усмотрению члена Совета директоров.

10.31. Письменное сообщение (мнение) члена Совета директоров может быть направлено Председателю Совета директоров по почте заказным письмом, курьером, вручено Корпоративному секретарю лично или через представителя, а также посредством факсимильной или электронной связи.

10.32. Представленное членом Совета директоров письменное сообщение (мнение) учитывается при подсчете кворума и итогов голосования, и подшивается к протоколу заседания.

10.33. Письменное сообщение (мнение) должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю до проведения заседания Совета директоров.

10.34. Если член Совета директоров, ранее представивший письменное сообщение (мнение), прибыл для участия и голосования на заседании Совета, его письменное сообщение (мнение) не учитывается.

10.35. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров на основе плана работы Совета директоров, по инициативе Председателя Совета директоров или Правления, либо по требованию (предложению, уведомлению) органов (лиц), обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

10.36. Утверждение повестки дня осуществляется большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

При принятии решения Советом директоров посредством заочного голосования, повестка дня не может быть изменена и (или) дополнена.

10.37. Повестка дня очного заседания Совета директоров может быть изменена и (или) дополнена по единогласному решению присутствующих членов Совета директоров, за исключением случая, когда очное заседание Совета директоров проходит с использованием письменных сообщений (мнений).

10.38. Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

10.39. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны в письменной форме, довести до сведения Совета директоров информацию, указанную в статье 72 Закона. Данная информация прикладывается к материалам, направляемым Совету директоров.

10.40. Лица, заинтересованные в совершении Обществом сделки, являющиеся должностными лицами Общества, при проведении заседания в очном порядке представляют данную информацию до проведения заседания Совета директоров через Корпоративного секретаря.

Указанные сведения представляются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, являющимися должностными лицами Общества при проведении заседания в заочном порядке путем указания соответствующей информации в бюллетенях.

10.41. Заочное голосование осуществляется путем рассылки по почте заказным письмом, посредством факсимильной или электронной связи, либо раздачи под роспись Корпоративным секретарем членам Совета директоров бюллетеней для голосования по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению.

Член Совета директоров, получивший материалы по факсимильной или электронной связи, заполняет бюллетень и направляет заполненный бюллетень по факсимильной или электронной связи в Общество с одновременным направлением заказным письмом оригинала заполненного им бюллетеня.

Корпоративный секретарь удостоверяет правильное и единообразное составление бюллетеней своей подписью.

10.42. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату представления подписанного бюллетеня Корпоративному секретарю;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- 5) иные сведения.

10.43. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров. Бюллетень без подписи считается недействительным.

10.44. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования. При наличии у членов Совета директоров замечаний (предложений, дополнений) по документам и (или) формулировке проектов решений по вопросам, выносимым на заочное голосование, не влияющих на результат голосования, член Совета директоров обязан не позднее, чем за три рабочих дня до даты истечения срока передачи бюллетеней Корпоративному секретарю, уведомить об имеющихся замечаниях (предложениях, дополнениях) Корпоративного секретаря в письменном виде, с целью направления его мнения остальным членам Совета директоров для ознакомления, и, в случае согласия большинства членов Совета директоров, оформления протокола с учетом предложенных корректировок.

10.45. Дата представления членом Совета директоров бюллетеня определяется по почтовому штемпелю или дате вручения бюллетеня Корпоративному секретарю.

10.46. Корпоративный секретарь в день окончательного представления бюллетеней посредством телефонной, факсимильной или электронной связи либо иным способом запрашивает у членов Совета директоров информацию о направлении ими бюллетеней в Общество.

10.47. Решения посредством заочного голосования признаются принятыми, если бюллетени, полученные в установленный срок, составляют кворум для принятия решения.

10.48. Решение заочного заседания оформляется в течение 3 (трех) рабочих дней с окончательной даты представления бюллетеней и подписывается Председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем.

В решении указываются:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заочного голосования;
- 6) запись о наличии / отсутствии кворума для принятия решений;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения;
- 8) иные сведения.

10.49. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения заочного заседания, решение должно быть направлено по почте заказным письмом или вручено под роспись членам Совета директоров (с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение). Корпоративный секретарь принимает необходимые меры для того,

чтобы решение Совета директоров было доведено до членов Совета директоров в возможно короткие сроки.

10.50. Решения Совета директоров, принятые на очном заседании, оформляются протоколом заседания Совета директоров, в котором надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов. Протокол очного заседания подписывается членами Совета директоров.

10.51. Протокол заседания Совета директоров ведется и оформляется Корпоративным секретарем.

10.52. В случае несогласия с решением Совета директоров, член Совета директоров вправе требовать зафиксировать свое несогласие в протоколе заседания.

10.53. В случае, если член Совета директоров «воздержался» по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, в протоколе заседания (решении заочного голосования) Совета директоров указывается соответствующая причина такого голосования.

10.54. 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.

10.55. Протокол очного заседания Совета директоров содержит следующую информацию:

- 1) полное наименование Общества и местонахождение Общества (его Правления);
- 2) дату, время и место проведения заседания Совета директоров;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании Совета директоров;
- 4) сведения о членах Совета директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили свои письменные мнения;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) основные тезисы выступлений и ход дискуссии по вопросам повестки дня;
- 7) 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;
- 8) принятые решения;
- 9) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);
- 10) запись о проведении заседания посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также участия с использованием иных средств связи;
- 11) запись о фактах не голосования какого-либо члена Совета директоров по вопросам, в которых у него есть заинтересованность;
- 12) иные сведения по решению Совета директоров.

10.56. Ответственность за правильное составление очных протоколов заседаний и решений заочного голосования несут Корпоративный секретарь и Председатель Совета директоров.

10.57. Протоколы очных заседаний и решения заочного голосования Совета директоров хранятся у Корпоративного секретаря в несгораемых шкафах.

10.58. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров или по письменному запросу руководителей структурных подразделений Общества, представляет оригиналы документов для ознакомления, а также выписки из протокола заседания (решения), заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати Совета директоров Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней.

11. Контроль за исполнением решений Совета директоров

11.1. Совет директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления Общества, Корпоративного секретаря об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседания Совета директоров.

11.2. Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления Общества и информирует Совет директоров о контрольных сроках исполнения решений Совета директоров.

11.3. По итогам рассмотрения представленных отчетов Совет директоров вправе в пределах своих полномочий дать соответствующие поручения.

12. Комитеты Совета директоров

12.1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе могут быть созданы комитеты Совета директоров:

- 1) по вопросам стратегического планирования;
- 2) по вопросам кадров и вознаграждения;
- 3) по аудиту;
- 4) социальным вопросам.

ВНД Общества может быть предусмотрено создание комитетов Совета директоров по иным вопросам.

12.2. Комитеты создаются Советом директоров из членов Совета директоров, один из которых назначается председателем комитета.

12.3. Председателями комитетов Совета директоров являются независимые директора.

12.4. В случае необходимости в состав комитета могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

12.5. Деятельность всех комитетов регулируется ВНД Общества, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

12.6. Сроки полномочий членов комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно пересматриваются Советом директоров.

12.7. В случае необходимости в состав комитета могут включаться консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

12.8. Размер вознаграждения экспертам и консультантам определяется Советом директоров.

12.9. Заключение комитета, представляемое Совету директоров, носит рекомендательный характер.

12.10. Для обеспечения деятельности комитетов Совета директоров Общества предусматривается финансирование деятельности каждого создаваемого (созданного) Комитета.

12.11. Совет директоров избирает членов комитетов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

13. Вознаграждение членов Совета директоров

13.1. По решению Единственного акционера независимому директору в период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций члена Совета директоров.

13.2. Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций независимому директору определяются решением Единственного акционера.

14. Оценка деятельности Совета директоров

14.1. Совет директоров Общества должен ежегодно давать официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы его комитетов, каждого из членов Совета директоров Общества, и ее результаты обсуждаются на заседании Совета директоров Общества. Ни один из членов Совета директоров Общества не должен быть вовлечен в процесс оценки своей деятельности.

14.2. Члены Совета директоров Общества проводят ежегодные заседания, под руководством 1 (одного) из независимых директоров Совета директоров Общества, по оценке работы Председателя Совета директоров Общества.

14.3. Председатель Совета директоров Общества, комитет по назначениям и вознаграждениям (при условии создания) должны ознакомиться и действовать, с учетом результатов оценки деятельности Совета директоров Общества, признавая сильные и слабые стороны Совета директоров Общества и при необходимости, предлагая Единственному акционеру избрание новых членов в Совет директоров Общества и (или) отстранение членов Совета директоров Общества от должности.

15. Юридическая сила Положения

15.1. Утверждение настоящего Положения, а также внесение изменений и дополнений в него, входят в компетенцию Единственного акционера.

15.2. Если в результате изменения Закона или Устава Общества, отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение должностные лица и работники Общества руководствуются действующими правовыми актами Республики Казахстан и Уставом Общества.

«ПАРАСАТ» ҒЫЛЫМИ-
ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ОРТАЛЫҒЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ПАРАСАТ»

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Научно-технологический центр «Парасат»

№ _____
(указать номер протокола)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа
АО «Научно-технологический центр «Парасат» (далее – Общество): Правление Общества,
_____ (указывается юридический адрес Общества).

Место и дата проведения выездного заседания: _____ (указывается адрес
проведения заседания).

Заседание Совета директоров Общества открыто в _____ (указывается время).

На заседании присутствуют:

Председатель Совета директоров:

_____ (указывается фамилия, имя, отчество и должность)

Члены Совета директоров:

_____ (указывается фамилия, имя, отчество и должность)

_____ (указывается фамилия, имя, отчество и должность)

_____ (указывается фамилия, имя, отчество и должность)

_____ (указывается фамилия, имя, отчество и должность)

Корпоративный секретарь Общества – (указывается фамилия, инициалы и должность).

Приглашенные лица:

_____ (указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых работников Общества и
третьих лиц, приглашенных на заседание).

В соответствии с _____ (указывается подпункт, пункт и статья) Закона Республики
Казахстан «Об акционерных обществах» и _____ (указывается подпункт, пункт и статья)
Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если на его
заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров.

На текущем заседании присутствуют _____ (указывается количество присутствующих)
членов Совета директоров Общества, соответственно, кворум для проведения заседания
Совета директоров имеется.

Заседание Совета директоров открыл Председатель Совета директоров Общества _____ (указывается фамилия и инициалы), который отметил, что Совет директоров правомочен начать работу.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. _____ (указывается вопрос повестки дня).
2. _____ (указывается вопрос повестки дня).
3. _____ (указывается вопрос повестки дня).

По первому вопросу повестки дня заседания повестки дня выступил(а) _____ (указывается должность, фамилия и инициалы докладчика), который пояснил(а), что (дается краткое изложение сути изложенного докладчиком содержания вопроса повестки дня).

В обсуждении вопроса приняли участие (если в ходе рассмотрения вопроса повестки дня то указываются должности, фамилии и инициалы участвовавших в обсуждении вопроса и кратко суть их комментариев).

Вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования:

1. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» - (указывается количество голосов, фамилия и инициалы членов Совета директоров).

«Против» - (указывается количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания.).

«Воздержались» - (указывается количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров воздержался в голосовании или имеет отдельные замечания).

Не голосовали - (указываются количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета Директоров и причины, по которым член Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания). Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чем он делает соответствующую запись.

2. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» - (указывается количество голосов, фамилия и инициалы членов Совета директоров).

«Против» - (указывается количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания.).

«Воздержались» - (указывается количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров воздержался в голосовании или имеет отдельные замечания).

Не голосовали - (указываются количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета Директоров и причины, по которым член Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания). Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чем он делает соответствующую запись.

3. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» - (указывается количество голосов, фамилия и инициалы членов Совета директоров).

«Против» - (указывается количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания.).

«Воздержались» - (указывается количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров воздержался в голосовании или имеет отдельные замечания).

Не голосовали - (указываются количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета Директоров и причины, по которым член Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания). Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении

Обществом сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чем он делает соответствующую запись.

Решения, принятые Советом директоров Общества:

1. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).
2. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).
3. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров Общества _____ (указывается фамилия и инициалы) отметил, что вопросы повестки заседания рассмотрены и объявил заседание Совета директоров Общества закрытым.

Заседание Совета директоров Общества закрыто в _____ (указывается время).

Председатель Совета директоров: _____ (указывается фамилия и инициалы)

Члены Совета директоров: _____ (указывается фамилия и инициалы)

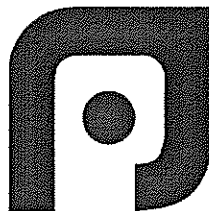
_____ (указывается фамилия и инициалы)

_____ (указывается фамилия и инициалы)

_____ (указывается фамилия и инициалы)

Корпоративный секретарь: _____ (указывается фамилия и инициалы)

«ПАРАСАТ»
ҒЫЛЫМИ-
ТЕХНОЛОГИЯЛЫК
ОРТАЛЫҒЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ПАРАСАТ»

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО «Научно-технологический центр «Парасат»

№ _____
(указать номер протокола)

г.Астана _____ (указать дату проведения заседания)

Место нахождения Правления акционерного общества «Научно-технологический центр «Парасат» (далее - Общество): _____ (указывается юридический адрес Общества).

Дата проведения заочного заседания Совета директоров Общества: _____ (указать дату проведения заседания).

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

_____ (указывается фамилия, имя, отчество и должность)

Члены Совета директоров:

_____ (указывается фамилия, имя, отчество и должность)

_____ (указывается фамилия, имя, отчество и должность)

_____ (указывается фамилия, имя, отчество и должность)

_____ (указывается фамилия, имя, отчество и должность)

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 11.7 статьи 11 Устава Общества, по усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом, подписанным бюллетеням (прилагаются).

Уведомление о вынесении вопросов на заочное голосование от _____ (указать дату проведения заседания) вручены членам Совета директоров Общества _____ (указать дату вручения).

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным членам Совета директоров Общества.

Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на _____ (указать дату проведения заседания) до _____ (указывается время) часов по месту нахождения Общества по адресу: _____ (указывается юридический адрес).

Представленные бюллетени подписаны членами Совета директоров Общества и получены от них в установленный срок (прилагаются).

Приняли участие в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров:

_____ (указывается фамилия, имя, отчество и должность)

Члены Совета директоров:

_____ (указывается фамилия, имя, отчество и должность)

_____ (указывается фамилия, имя, отчество и должность)

_____ (указывается фамилия, имя, отчество и должность)

_____ (указывается фамилия, имя, отчество и должность)

Кворум для принятия решения имеется.

Членам Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заочного заседания Совета директоров:

1. _____ (указывается вопрос повестки дня).

2. _____ (указывается вопрос повестки дня).

По повестке дня заочного заседания Совета директоров Общества, члены Совета директоров Общества, проголосовали:

«За» - (указывается количество голосов, фамилия и инициалы членов Совета директоров).

«Против» - (указывается количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания).

«Воздержались» - (указывается количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров воздержался в голосовании или имеет отдельные замечания).

Не голосовали - (указываются количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета Директоров и причины, по которым член Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания). Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чем он делает соответствующую запись.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня заседания, в соответствии с _____ (указывается подпункт, пункт и статья) Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и

_____ (указывается подпункт, пункт и статья) Устава Общества, Совет директоров Общества

РЕШИЛ:

1. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» - (указывается количество голосов, фамилия и инициалы членов Совета директоров).

«Против» - (указывается количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания).

«Воздержались» - (указывается количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров воздержался в голосовании или имеет отдельные замечания).

Не голосовали - (указываются количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета Директоров и причины, по которым член Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания). Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чем он делает соответствующую запись.

2. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» - (указывается количество голосов, фамилия и инициалы членов Совета директоров).

«Против» - (указывается количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания).

«Воздержались» - (указывается количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров воздержался в голосовании или имеет отдельные замечания).

Не голосовали - (указываются количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета Директоров и причины, по которым член Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания). Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чем он делает соответствующую запись.

3. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» - (указывается количество голосов, фамилия и инициалы членов Совета директоров).

«Против» - (указывается количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания).

«Воздержались» - (указывается количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров воздержался в голосовании или имеет отдельные замечания).

Не голосовали - (указываются количество голосов, фамилии и инициалы членов Совета Директоров и причины, по которым член Совета директоров не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания). Член Совета директоров не участвует в голосовании в случае его заинтересованности в совершении Обществом сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чем он делает соответствующую запись.

Решения, принятые Советом директоров Общества:

1. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

2. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

3. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

Председатель Совета директоров _____ (указывается фамилия и инициалы)

Корпоративный секретарь _____ (указывается фамилия и инициалы)

«ПАРАСАТ»
ҒЫЛЫМИ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ОРТАЛЫҒЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ПАРАСАТ»

**Письменное сообщение (мнение)
члена / независимого директора Совета директоров
к очному заседанию Совета директоров
АО «Научно-технологический центр «Парасат»**

_____ (указать фамилию и инициалы)

г. Астана

_____ (указать дату заполнения)

В связи с невозможностью присутствия на заседании Совета директоров АО «Научно-технологический центр «Парасат» (далее - Общество) _____ (указывается причина невозможности принятия участия) в очном порядке, проводимого _____ (указывается дата запланированного заседания) в _____ (указывается время) часов по адресу: _____ (указывается юридический адрес места проведения заседания), прошу учесть мое письменное сообщение (мнение).

Повестка дня:

1. _____ (указывается вопрос повестки дня).
2. _____ (указывается вопрос повестки дня).

По повестке дня, замечаний и возражений не имею.

В этой связи, за утверждение повестки дня заседания Совета директоров Общества, **голосую:**

Ф.И.О. члена / независимого директора Совета директоров	Варианты голосования*			Подпись**
	«За»	«Против»	«Воздержался»	
_____ (указывается фамилия и инициалы)				

1. **Первый вопрос:** _____ (указывается вопрос повестки дня).

Предлагаемые решения:

В соответствии с _____ (указывается подпункт, пункт и статья) Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и _____ (указывается подпункт, пункт и статья) Устава Общества, **Совет директоров Общества РЕШИЛ:**

1. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

Ф.И.О. члена /	Варианты голосования*	Подпись**
----------------	-----------------------	-----------

АО «Научно-технологический центр «Парасат»	Положение о Совете директоров
---	-------------------------------

независимого директора Совета директоров	«За»	«Против»	«Воздержался»	

(указывается фамилия и инициалы)				

2. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

Ф.И.О. члена / независимого директора Совета директоров	Варианты голосования*			Подпись**
	«За»	«Против»	«Воздержался»	

(указывается фамилия и инициалы)				

3. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

Ф.И.О. члена / независимого директора Совета директоров	Варианты голосования*			Подпись**
	«За»	«Против»	«Воздержался»	

(указывается фамилия и инициалы)				

Примечание:

* Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «За», «Против», «Воздержался».

** Разъяснение порядка голосования (заполнения письменного сообщения (мнение)):

1. письменное сообщение (мнение) должно быть подписано независимым директором Совета директоров Общества и получено от него в установленный срок;

2. решение голосующего по данному вопросу выражается пометкой (отметкой) в графе «За», «Против», «Воздержался»;

3. в графе «Подпись» ставится подпись голосующего, подтверждающая принятое им решение.

**Член / Независимый директор
Совета директоров**

_____ (указывается фамилия и инициалы)

«ПАРАСАТ»
ҒЫЛЫМИ-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
ОРТАЛЫҒЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ПАРАСАТ»

**Бюллетень
заочного голосования
члена / независимого директора Совета директоров
АО «Научно-технологический центр «Парасат»**

_____ (указать фамилию и инициалы)

Местонахождение АО «НТЦ «Парасат»:

_____ (указывается юридический
адрес Общества)

**Дата представления
подписанного сообщения:**

_____ (указать дату)

Повестка дня:

1. _____ (указывается вопрос повестки дня).
2. _____ (указывается вопрос повестки дня).

Голосование по вопросам повестки дня:

1. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

Ф.И.О. члена / независимого директора Совета директоров	Варианты голосования*			Подпись**
	«За»	«Против»	«Воздержался»	
_____ (указывается фамилия и инициалы)				

- 1.1. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

Ф.И.О. члена / независимого директора Совета директоров	Варианты голосования*			Подпись**
	«За»	«Против»	«Воздержался»	
_____ (указывается фамилия и инициалы)				

- 1.2. _____ (указывается пункт решения Совета директоров Общества).

Ф.И.О. члена / независимого директора Совета директоров	Варианты голосования*			Подпись**
	«За»	«Против»	«Воздержался»	
_____ (указывается фамилия и инициалы)				

* Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: «За», «Против», «Воздержался».

** Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня):

1. Представленный бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров Общества и получен от него в установленный срок;
2. Решение голосующего по данному вопросу выражается пометкой в графе «За», «Против», «Воздержался»;
3. В графе «Подпись» ставится подпись голосующего, подтверждающая принятое им решение.

**Член / Независимый директор
Совета директоров**

_____ (указывается фамилия и инициалы)