

*«Утверждено»
Решением Общего собрания
акционеров АО «ЦАТЭК»
(Протокол от «17» августа 2007 г.)*

**Положение
«О деятельности совета директоров»
Акционерного общества
«Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания»**

г. Алматы, 2007 г.

1. Общие положения

- 1.1. Совет директоров - орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров действует на основании Устава Общества и настоящего Положения.
- 1.2. Независимый директор - член совета директоров, который не является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций - аффилированных лиц данного акционерного общества; не является государственным служащим; не является аудитором данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров.

2. Функции Совета директоров

- 2.1. Основные функции Совета директоров:
 - 1) обеспечение реализации интересов и защита прав акционеров;
 - 2) определение стратегии развития компании;
 - 3) осуществление объективной оценки следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния компании и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность компании;
 - 4) утверждение внутренних процедур компании по управлению рисками, обеспечение соблюдения, а также анализ эффективности и совершенствование таких процедур. При этом данные процедуры предусматривают своевременное уведомление Совета Директоров о существенных недостатках в системе управления рисками;
 - 5) утверждение существенных сделок компании;
 - 6) предварительное утверждение годового отчета компании;
 - 7) назначение членов комитета внутреннего аудита, определение размеров вознаграждения членам службы внутреннего аудита компании и утверждение положения о внутреннем аудите.
 - 8) утверждение внутренних процедур по управлению и контролю деятельности исполнительного органа компании, размеров вознаграждения работникам исполнительного органа. Методика определения системы вознаграждения членов исполнительного органа должна учитывать уровень квалификации и вклад каждого члена исполнительного органа в результаты деятельности компании. При этом размер вознаграждения зависит от финансовых результатов деятельности компании и роста стоимости ее акций.
 - 9) разрабатывает эффективную систему отбора и назначения членов исполнительного органа, обеспечивающую привлечение опытных профессионалов к управлению компанией.

3. Формирование Совета директоров

- 1) Процедура избрания членов Совета Директоров должна быть прозрачной и ясной для всех акционеров. Для этих целей компания следует разработанным

- положениям по подбору и назначению членов Совета Директоров, которые обеспечивают реализацию прав и защиту интересов всех акционеров компании;
- 2) Процесс избрания членов Совета Директоров реализуется с учетом мнения и интересов всех акционеров, в том числе владеющих миноритарной долей в акционерном капитале;
 - 3) Кандидаты и члены Совета Директоров должны иметь позитивные достижения и репутацию в деловой и отраслевой среде;
 - 4) Члены Совета Директоров должны пользоваться доверием большинства акционеров компании;
 - 5) В Совет Директоров привлекаются профессионалы с опытом и реальными навыками руководящей работы;
 - 6) Совет Директоров должен включать независимых директоров, количество которых не должно превышать лимит, установленный законодательством;
 - 7) Для отбора кандидатов в члены Совета Директоров, разрабатывается соответствующее положение с четкими критериями отбора кандидатов. При прочих равных условиях при отборе кандидатов в Совет Директоров, предпочтение отдается независимым директорам.

4. Организация деятельности Совета директоров

- 1) Деятельность Совета Директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и аккуратности.
- 2) Заседания Совета Директоров проводятся исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.
- 3) Совет директоров разрабатывает и следует внутренним процедурам по подготовке и проведению заседаний Совета Директоров компании. Эти процедуры должны регламентировать все необходимые параметры деятельности заседания Совета Директоров.
- 4) Проведение заседаний Совета Директоров предусматривается в очной и заочной формах, с обоснованием выбора конкретного способа работы заседания.
- 5) Очная форма заседаний Совета Директоров компании является наиболее эффективной. Очная форма заседаний обязательна при рассмотрении вопросов и принятия решений по особо важным, ключевым, стратегическим решениям по деятельности компании.
- 6) В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета Директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета Директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета Директоров. При этом отсутствующий член Совета Директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.
- 7) Для предварительного и более глубокого изучения наиболее важных вопросов, относящихся к его компетенции, Совет Директоров вправе создавать комитеты:
 - по рискам;
 - внутреннему аудиту;
 - другие комитеты.
- 8) Компания раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета Директоров для всех заинтересованных лиц в проспекте выпуска объявленных акций. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета Директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для акционеров, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров.

- 9) Члены Совета Директоров имеют право проводить мониторинг состояния компании и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами компании.
- 10) Совет директоров определяет срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации о компании бывшими членами Совета Директоров после прекращения их деятельности в составе Совета Директоров.
- 11) В целях обеспечения деятельности Совета директоров создается Аппарат Совета директоров, осуществляющий свою деятельность в соответствии с внутренними документами.

5. Оценка деятельности Совета директоров

- 5.1. Оценка результатов деятельности членов Совета Директоров осуществляется общим собранием акционеров.

Президент АО «ЦАТЭК»

Артамбаева Г.Д.