

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 64/20

30 декабря 2020 года

Время проведения:

с 11 ч. 00 мин. – до 11 ч. 40 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 5. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

По пятому вопросу повестки дня:

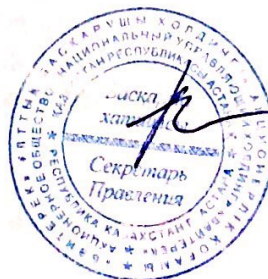
в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 12.1.20 пункта 12.1 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», пунктом 5 Перечня документов, регулирующих деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек» (далее – Единственный акционер), Правление **РЕШИЛО:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №14 к настоящему протоколу.

2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

Приложение № 14
к протоколу заседания
Правления акционерного
общества
«Национальный
управляющий холдинг
«Байтерек» от 30.12. 2020
года
(протокол № 691/20)



Утверждены
решением Правления
акционерного общества
«Национальный
управляющий холдинг
«Байтерек»
от _____ 2020 года
(протокол № ___/20)

Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденное решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 23 октября 2018 года (протокол №9/18)

Внести в Положение о Совете директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утверждено решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 23 октября 2018 года (протокол №9/18) (далее - Положение) следующие изменения и дополнения:

1. По всему тексту Положения наименование «Астана» заменить на наименование «Нур-Султан».

2. Дополнить пунктами 6-1 и 6-2 следующего содержания:

«6-1. В целях содействия достижению стратегических целей Общества, предусмотренных долгосрочной стратегией развития Общества, Совет директоров проводит регулярные стратегические сессии с участием менеджмента.

6-2. Совет директоров Общества несет ответственность по организации и обеспечению эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.».

3. В пункте 9:

подпункт 17) изложить в следующей редакции:

«17) доводить до сведения совета директоров информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 72 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;»;

дополнить подпунктом 21) следующего содержания:

«21) придерживаться практики выстраивания активного диалога с ключевыми заинтересованными сторонами через средства онлайн и личных встреч в соответствии со стандартами GRI, AA1000 и осуществлять контроль за раскрытием информации для стейкхолдеров на веб-сайте Общества.»;

4. Пункт 11 дополнить абзацами четвертым, пятым и шестым следующего содержания:

«До обращения в судебные органы Единственный акционер Общества должен обратиться к председателю совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления обращения Единственного акционера, указанного в данном пункте настоящего Положения.

Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до сведения Единственного акционера в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к Председателю Совета директоров Общества по указанному вопросу.».

5. Пункт 19 изложить в следующей редакции:

«9. Единственный акционер избирает членов совета директоров Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества, с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.

При переизбрании отдельных членов совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются результаты оценки деятельности членов совета директоров Общества.

При отборе кандидатов в состав совета директоров во внимание принимаются:

1) опыт работы на руководящих должностях;

- 2) опыт работы в качестве члена совета директоров;
- 3) стаж работы;
- 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- 5) наличие компетенций/руководящего опыта не менее 2-х лет по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);
- 6) деловая репутация;
- 7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов;
- 8) наличие профессиональной сертификации директора «Сертифицированный директор» (для независимых директоров).

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

В целях обеспечения разнообразия по гендерному составу, в случае равенства оценок соответствия кандидатов в совет директоров Общества предъявляемым требованиям, стремиться предпочтение отдавать кандидатам – женщинам.

Кандидаты в независимые директора должны быть свободны от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управления или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного суждения, обладать достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния единственного акционера, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.»

6. Абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:

«20. Срок полномочий совета директоров устанавливается единственным акционером. Срок полномочий членов совета директоров совпадает со сроком полномочий всего совета директоров, если иное не определено решением единственного акционера, и истекает на момент принятия единственным акционером решения по избранию нового состава совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.»

7. Пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Поиск кандидатов инициируется структурным подразделением единственного акционера, обеспечивающим эффективность деятельности совета директоров Общества, за 60 календарных дней до истечения утвержденного срока полномочий либо в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента возникновения потребности в подборе независимого директора, путем размещения информации о поиске и отборе кандидатов на должность независимого директора на сайте Холдинга и/или Общества с требованиями к кандидату.

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

Кандидат на должность независимого директора должен соответствовать требованиям, указанным в приложении 8 к настоящему Положению.

Претенденты на избрание на должность независимого директора представляют следующие документы:

- 1) заявление кандидата на участие в конкурсном отборе (приложение 9);
- 2) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
- 3) сведения о кандидате (приложение 10).

Структурное подразделение единственного акционера, обеспечивающее эффективность деятельности совета директоров Общества, по итогам получения документов от претендентов на должность независимого директора составляют список кандидатов, соответствующих требованиям настоящего Положения, и в установленном порядке выносит вопрос об избрании независимого директора на рассмотрение Правления Холдинга, предварительно согласовав с структурным подразделением единственного акционера, ответственным за управление человеческими ресурсами.

Для поиска кандидатов могут применяться другие способы и методы, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Холдинга, включая привлечение организаций по поиску и подбору кадров.».

8. Абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:

«25. Вознаграждение за отчетный период выплачивается пропорционально участию независимого директора во всех проведенных очных и заочных заседаниях совета директоров/комитетов совета директоров в отчетном периоде.».

9. Часть четвертую пункта 35 изложить в следующей редакции:

«Основные функции в части обеспечения деятельности совета директоров корпоративного секретаря включают, но не ограничиваются следующими:

- 1) оказание помощи председателю совета директоров в формировании плана работы и повесток заседаний;
- 2) организация проведения заседаний совета директоров и его комитетов;
- 3) обеспечение получения членами совета директоров качественной, полной, актуальной и своевременной информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня и в рамках компетенции совета директоров;
- 4) протоколирование заседаний совета директоров и комитетов, обеспечение хранения протоколов, материалов заседаний совета директоров и комитетов, а также, при наличии стенограмм и аудио-видео записей;
- 5) консультирование акционеров, должностных лиц и работников Общества по вопросам законодательства Республики Казахстан, устава Общества, кодекса корпоративного управления, внутренних документов, осуществление мониторинга происходящих изменений и своевременное информирование членов совета директоров;

6) организация введения в должность вновь избранных членов совета директоров;

7) организация взаимодействия членов совета директоров с исполнительным органом;

8) обеспечение мониторинга и контроля надлежащего исполнения принятых решений совета директоров и единственного акционера.

9) мониторинг реализации и соблюдения принципов и положений Кодекса корпоративного управления;

10) подготовка отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления по форме согласно приложению 17;

11) выявление в рамках исполнения своих функций нарушений в части норм корпоративного управления, закрепленных законодательством, Уставом и другими документами Общества.».

10. В абзаце первом пункта 44 слово «созыве» заменить на слово «проведении».

11. Абзац первый пункта 48 изложить в следующей редакции:

«48. Пояснительная записка и проект решения совета директоров к вопросу повестки дня заседания совета директоров должны быть подписаны инициатором внесения вопроса в повестку дня, имеющим право выносить вопросы на заседание совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества. В случае если инициатором рассмотрения вопроса является исполнительный орган Общества, пояснительная записка и проект решения совета директоров должны быть завизированы непосредственным исполнителем иницирующего структурного подразделения, руководителем иницирующего структурного подразделения, курирующим управляющим директором (при наличии) или заместителем председателя Правления (при наличии), руководителем структурного подразделения, ответственным за вопросы правового обеспечения, руководителем структурного подразделения, ответственным за вопросы управления рисками, курирующим членом исполнительного органа, управляющим директором (при наличии), и подписаны председателем исполнительного органа (или лицом, исполняющим его обязанности). Материалы к пояснительной записке по листочно визируются непосредственным исполнителем и руководителем структурного подразделения, готовившего документ. Все материалы к заседанию совета директоров, в том числе проект решения и пояснительная записка, направляются корпоративному секретарю в количестве, определяемом корпоративным секретарем.».

12. Пункт 58 исключить.

13. В пункте 74 исключить слова «, согласно приложению 5 к настоящему Положению».

14. Дополнить пунктом 77-1 следующего содержания:

«77-1. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов

членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены советом директоров Общества.».

15. Пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. Протокол очного заседания совета директоров составляется и подписывается в течение 7 (семи) календарных дней после его проведения.».

16. Абзац первый пункта 82 изложить в следующей редакции:

«82. Протокол заседания совета директоров подписывается председателем совета директоров и корпоративным секретарем. К протоколу подшиваются листы голосования, составленные по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению и письменные мнения членов совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия, а также документы, утвержденные советом директоров.».

17. Пункт 95 изложить в следующей редакции:

«95. Решения, принятые советом директоров посредством заочного голосования, с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение, направляются корпоративным секретарем членам совета директоров в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания решения.».

18. Абзац первый пункте 97 изложить в следующей редакции:

«Комитеты совета директоров Общества состоят из членов совета директоров Общества, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в конкретном комитете, при этом состав комитетов должен состоять на 2/3 из независимых директоров.».

19. Дополнить пунктом 99-1 следующего содержания:

«99-1. Наличие Комитетов не освобождает членов совета директоров Общества от ответственности за принятые решения в рамках компетенции совета директоров.».

20. Пункт 101 изложить в следующей редакции:

«101. Оценка деятельности совета директоров и его комитетов (далее - Оценка) проводится в целях получения комплексного анализа основных сфер деятельности совета директоров Общества и позволяет совету директоров Общества:

- провести анализ и определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) деятельности совета директоров Общества;
- внести коррективы в работу и скорректировать целевые направления деятельности совета директоров Общества;
- определить, насколько структура и состав совета директоров Общества способствуют решению стратегических задач Общества;
- определить эффективность работы председателя совета директоров и каждого члена совета директоров;
- определить эффективность системы вознаграждения членов совета директоров.».

21. В наименовании главы 12 исключить слова «повышения квалификации членов совета директоров и».

22. Пункт 108 главы 12 исключить.

23. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Положению о совете
директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»

План работы совета директоров Общества на _____ год

Наименование вопроса	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Предполагаемая дата рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение Общества	Ответственное лицо (на уровне управляющего директора и/или члена Правления и/или лицо (орган), подотчетное (ый) непосредственно Совету директору)

».

24. Подпункт 3.1.1) пункта 3.1 раздела 3 приложения 11 к Положению о совете директоров Общества изложить в следующей редакции:

«3.1.1. действовать в интересах Общества и его единственного акционера/акционеров добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан требования, положения Кодекса корпоративного управления Общества, нравственные принципы Общества, а также нормы деловой этики, установленные внутренними документами Общества; выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства Республики Казахстан, руководствоваться уставом и иными внутренними документами Общества;».

25. Приложение 13 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 13
к Положению о совете
директоров акционерного общества
«Казына Капитал Менеджмент»

Анкета для оценки работы членов совета директоров

1. Заполняется каждым из членов совета директоров при соблюдении конфиденциальности.

2. На шкале от 1 до 4 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:

1=требует улучшения

2=удовлетворительно

3=хорошо

4=отлично

3. По итогам заполнения анкеты выводится общее количество вопросов с отметкой: 1 (требует улучшений), 2 (удовлетворительно), 3 (хорошо) и 4 (отлично), а также перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

ФИО директора	Профессиональный опыт	Знание специфики отрасли	Специализация	Стратегическое видение	Этичность	Присутствие на заседаниях	Ответственность	Рассмотрение материалов, подписание протокола заседания Совета	Работа в команде	Активное участие
Директор 1										
Директор 2										
Директор 3										
Директор 4										
Директор 5										
Директор 6										

Комментарии Директора: в данном разделе Директор может отметить, какие факторы мешают ему проявить свои навыки и знания, влияют на уровень его участия на заседаниях Совета директоров, области (направления), в которых ему необходимо усовершенствовать свои знания и т.д.

Модель компетенций членов совета директоров Общества

1. Мотивация (внутренняя ценность «отдавать» и готовность к волонтерству)
2. Профессиональная компетентность в рамках деятельности Общества
3. Ключевые компетенции: этичность, работа в команде, ответственность, стратегическое видение, активное участие

Описание ключевых компетенций:

Компетенция	Индикаторы проявления компетенции	Индикаторы негативного проявления
Этичность	<p>Порядочность, способность придерживаться интересов Общества и ставить их выше личных</p> <p>Следование этике во всех сферах</p> <p>Способность осознавать конфликт интересов, говорить о нем и отказываться от участия в проектах, где он есть</p> <p>Способность открыто обсуждать конфликтные ситуации в кругу членов совета директоров, в том числе реальные или потенциальные этические конфликты</p>	<p>Обсуждение поведения членов совета директоров Общества с третьими лицами</p> <p>Использование информации, полученной в совете директоров Общества, в личных целях</p> <p>Использование полномочий члена совета директоров Общества для решения личных задач и личного продвижения</p> <p>Нарушение Кодекса деловой этики Общества</p>
Работа в команде	<p>Умение работать в команде</p> <p>Понимание ценности команды</p> <p>Умение слушать и слышать всех членов команды, независимо от иерархии</p> <p>Умение давать и принимать конструктивную обратную связь</p>	<p>Инициирование или участие в неформальных коалициях, преследующих личные цели</p> <p>Неконструктивное поведение в отношении членов совета директоров Общества и внешних партнеров</p>

Компетенция	Индикаторы проявления компетенции	Индикаторы негативного проявления
Ответственность	Способность выполнять взятые на себя обязательства и доводить начатые задачи до результата Способность планировать время для эффективной работы в совете директоров Общества Подготовка к заседаниям	Невыполнение взятых на себя обязательств в оговоренные сроки
Стратегическое видение	Способность удерживать фокус на приоритетных задачах, находить баланс между личными целями и целями Общества Способность удерживать фокус и внимание на приоритетах направления и предпринимать целенаправленные действия для решения ключевых задач	Отсутствие фокуса на ключевых направлениях и задачах
Активное участие	Способность самостоятельно и без дополнительной внешней мотивации создавать пользу для развития Общества Способность сохранять высокий уровень личной вовлеченности в процесс Инициативность Способность эффективно действовать в условиях ограниченных финансовых и временных ресурсов	Безынициативность

».

26. Дополнить Положение приложением 17 следующего содержания:

«Приложение 17
к Положению о совете
директоров акционерного общества
«Казына Капитал Менеджмент»

Отчет
о соблюдении/ несоблюдении принципов и положений
Кодекса корпоративного управления _____¹
наименование Общества

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ частично соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления
1	2	3	4
1.	Общие положения		
1.1		
1.2		
2.	Принцип разграничения полномочий		
2.1		

2.2		
3.	Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера		
3.1		
3.2		
4.			
4.1	<i>Обеспечение прав Единственного акционера</i>		
4.2	<i>Дивидендная политика</i>		
5.	Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением		
5.1	<i>Эффективный Совет директоров</i>		
5.2	<i>Вознаграждение членов Совета директоров</i>		
5.3	<i>Комитеты Совета директоров</i>		
5.4	<i>Организация деятельности Совета директоров</i>		
5.5	<i>Оценка деятельности Совета директоров</i>		
5.6	<i>Корпоративный секретарь</i>		
5.7	<i>Омбудсмен</i>		
5.8	<i>Служба внутреннего аудита при Совете директоров</i>		
5.9	<i>Правление</i>		
5.10	<i>Оценка и вознаграждение членов Правления</i>		
6.	Принцип устойчивого развития		
6.1			
7.	Принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита		
7.1	<i>Управление рисками и внутренний контроль</i>		

7.2	<i>Внутренний аудит</i>		
8.	Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов		
7.1	<i>Регулирование корпоративных конфликтов</i>		
7.2	<i>Регулирование конфликта интересов</i>		
9.	Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Холдинга		
10.	Взаимодействие с деловыми партнерами		

¹ *Корпоративным секретарям акционерных обществ, более пятидесяти процентов акций которого прямо или косвенно принадлежат АО «НУХ «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, при составлении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений ККУ необходимо учитывать особенности положений ККУ своей Компании».*