

**Қазақстан Республикасы
Өнеркәсіп және құрылыс
министрлігінің
Геология комитетінің
«Ұлттық геологиялық
қызмет» АҚ**



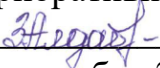
**АО «Национальная
геологическая служба»
Комитета геологии
Министерства
промышленности и
строительства Республики
Казахстан**

**Политика
введения в должность вновь избранных членов
Совета директоров акционерного общества
«Национальная геологическая служба»**

Вводится в действие:
с «23» ноября 2023 г.

г. Астана, 2023 год

	Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
			Дата введения: с момента утверждения стр. 2 из 10

Разработал: Корпоративный секретарь  Алдабергенова З.М. «01» ноября 2023 года	Утверждена решением Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» от «23» ноября 2023 года (протокол № 10-2023-07)
--	---

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Область распространения	3
3. Определения и сокращения	3
4. Цель Политики	4
5. Основные элементы и процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества	5
6. Обязанности Корпоративного секретаря, должностных лиц, руководителей структурных подразделений Общества в рамках процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества	6
7. Актуализация	7
8. Нормативные ссылки	7
Приложение 1	8
Приложение 2	10



	Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
			Дата введения: с момента утверждения стр. 3 из 10

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба» (далее – Политика, Общество соответственно) разработана в целях обеспечения эффективной деятельности Совета директоров Общества и совершенствования практики корпоративного управления Общества в соответствии с основными международными принципами корпоративного управления, в том числе предусмотренными Кодексом корпоративного управления Общества.

1.2. Политика регулирует основные элементы и процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров, взаимодействие Корпоративного секретаря, должностных лиц, руководителей структурных подразделений Общества в рамках данной процедуры.

2. Область распространения

2.1. Настоящая Политика применяется Корпоративным секретарем, должностными лицами, руководителями структурных подразделений Общества, и распространяется на всех вновь назначенных членов Совета директоров.

3. Определения и сокращения

3.1. В настоящей Политике использованы следующие определения и сокращения:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| Единственный акционер | - | уполномоченный орган соответствующей отрасли, осуществляющий право владения и пользования государственным пакетом акций Общества; |
| Совет директоров | - | орган управления в Обществе, который образуется путем избрания его членов Единственным акционером, отвечающий за общее руководство и контроль за деятельностью Общества и Правления; |
| Независимый директор | - | член Совета директоров Общества, который, по мнению, избирающих его акционеров независим от должностных лиц общества, их аффилированных лиц, крупных контрагентов общества, и который не находится с обществом в иных отношениях, которые могут повлиять на независимость его суждений. |
| Комитеты | - | консультативно-совещательный орган Совета директоров Общества; |
| Должностное лицо | - | член Совета директоров и/или Правления или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества |

Негаш

	Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 4 из 10

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| Корпоративный секретарь | - | работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления, назначаемый Советом директоров и подотчетный ему, обеспечивающий соблюдение законодательства Республики Казахстан в области корпоративного управления и осуществляющий эффективное взаимодействие между органами Общества; |
| Правление | - | исполнительный коллегиальный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества; |
| Общество | - | АО «Национальная геологическая служба» |
| Устав | - | Устав Общества. |

3.2. Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, Уставе и внутренних нормативных документах Общества.

4. Цель Политики

4.1. Целью настоящей Политики является максимально быстрая и эффективная интеграция вновь избранных членов Совета директоров и их ознакомление с деятельностью Общества:

- 1) с историей Общества;
- 2) с работой Единственного акционера, Совета директоров, Правления;
- 3) с практикой корпоративного управления в Обществе;
- 4) с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами, регламентирующими деятельность Общества.

4.2. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- 1) формирование понимания членом Совета директоров характера деятельности, специфики, плана развития Общества, а также задач, стоящих перед Обществом;
- 2) ознакомление члена Совета директоров с ключевыми показателями эффективности деятельности Общества;
- 3) формирование понимания членом Совета директоров своей роли в Обществе, ознакомление с основными обязанностями и ответственностью членов Совета директоров, в соответствии с которыми он должен осуществлять свою деятельность;
- 4) налаживание коммуникаций члена Совета директоров с руководством Общества;
- 5) формирование понимания членом Совета директоров основных внешних связей Общества, т.е. взаимоотношений со стейкхолдерами (акционером, инвесторами).

Алиев

	Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 5 из 10

4.3. Председатель Совета директоров и председатель Правления создают условия для адаптации и ознакомления вновь избранных членов Совета директоров с работой Совета директоров и Общества в соответствии с настоящей Политикой.

4.4. Корпоративный секретарь оказывает содействие вновь избранным членам Совета директоров в процессе прохождения введения в должность.

5. Основные элементы и процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества

5.1. Политика предусматривает следующие основные элементы и процедуры:

5.1.1. Ознакомление с решением Единственного акционера об избрании новых членов Совета директоров, а именно:

1) направление копии решения Единственного акционера на ознакомление в течение 5 (пяти) рабочих дней членам Совета директоров;

В случае, если вновь избранные члены Совета директоров являются независимыми директорами, заключение договора с председателем Совета директоров осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

5.1.2. Знакомство с деятельностью Общества, а именно:

1) индивидуальные встречи (по мере необходимости) с председателем Совета директоров с целью знакомства, обмена опытом, обсуждения роли Совета директоров в Обществе;

2) встречи с председателем и членами Правления, отдельными руководителями структурных подразделений Общества и при необходимости с внешними консультантами с целью знакомства, обмена опытом, получения существенной информации о деятельности Общества, о текущих проблемах и планах на будущее;

3) встречи с руководителем Службы внутреннего аудита и Корпоративным секретарем, регулярное взаимодействие с ними;

4) встречи с представителями Единственного акционера для ознакомления с политикой Единственного акционера;

5) посещение Общества и его представительств.

Встречи и посещения проводятся только в случае поступления от впервые избранного члена Совета директоров Общества отдельного запроса на проведение индивидуальной встречи или посещения.

5.1.3. Предоставление вновь избранным членам Совета директоров информации о:

1) практике корпоративного управления Общества, в том числе, порядке взаимодействия органов управления Общества, правилах и процедурах их работы, принципах раскрытия информации, финансовой отчетности, стратегии развития, кадровой, инвестиционной и учетной политике;

Негаш

	Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 6 из 10

2) Совете директоров, в частности, о его компетенции, правах и обязанностях, ответственности, порядке работы, размере и условиях выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров;

3) Обществе, а именно его прошлых и текущих финансовых результатах, стратегии, сильных и слабых сторонах. Член Совета директоров должен иметь четкое представление о том, как работает Общество и каковы в действительности текущее положение дел и перспективы развития.

4) геологической отрасли Казахстана и предоставлении информации;

5) иной информации по требованию вновь избранного члена Совета директоров.

5.2. Общество обязано предоставить через Корпоративного секретаря в течение 1 (одного) месяца со дня избрания, но не позднее даты проведения очередного заседания Совета директоров, в котором впервые принимают участие вновь избранные члены Совета директоров документы, необходимые для ознакомления с деятельностью Общества.

5.3. При ознакомлении с деятельностью Общества вновь избранный член Совета директоров вправе запросить от Общества перечень иных интересующих его вопросов и предоставление документов.

5.4. Правление Общества обязано передать Корпоративному секретарю по запросу последнего все необходимые документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса.

5.5. Корпоративный секретарь, а в случае необходимости структурные подразделения Общества, обязаны давать разъяснения вновь избранным членам Совета директоров о действующих в Обществе правилах, предоставлять информацию о должностных лицах и организационной структуре Общества его внутренних документах и иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

6. Обязанности Корпоративного секретаря, должностных лиц, руководителей структурных подразделений Общества в рамках процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества

6.1. Корпоративный секретарь организует процедуру введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества, в том числе:

1) готовит запросы должностным лицам, руководителям структурных подразделений Общества о предоставлении информации, необходимой для реализации процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества;

2) обеспечивает осуществление сбора и систематизации информации, предоставленной должностными лицами, руководителями структурных подразделений Общества;

Алиев

	Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 7 из 10

3) содействует в организации необходимых встреч.

6.2. Корпоративный секретарь обязан на регулярной основе (в случае внесения изменений и по необходимости) обновлять информацию, предоставленную вновь назначенным членам Совета директоров в соответствии с Приложением 1 к настоящей Политике и рассылать членам Совета директоров (электронным способом) для ознакомления.

6.3. Общий контроль за реализацией процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества осуществляет председатель Совета директоров Общества.

6.4. В целях организации процедуры введения в должность члены Совета директоров после ее прохождения должны направить Корпоративному секретарю письмо-подтверждение, а также вправе направить свои отзывы о процессе организации введения в должность согласно Приложению 2. Результаты мониторинга и отзывы о прохождении процесса введения в должность вновь избранными членами Совета директоров, могут учитываться при оценке деятельности Корпоративного секретаря.

7. Актуализация

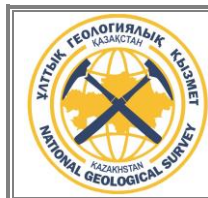
7.1. Актуализация настоящей Политики производится по мере необходимости на основании решения Совета директоров Общества.

8. Нормативные ссылки

8.1. В настоящих Правилах используются нормативные ссылки на:

№	Наименование документа	Номер и дата утверждения
1	Устав Общества	приказ КГИП МФ РК № 290 от 01 июня 2022 года
2	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	от 13 мая 2003 года № 415
3	Кодекс корпоративного управления	приказ ЕА 75-нк от 10 августа 2022 года

Негаш



Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров
акционерного общества «Национальная геологическая служба»

Дата введения:
с момента
утверждения

стр. 8 из 10

Приложение 1
к Политике введения в должность вновь
избранных членов Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»

Перечень документов, предоставляемых членам Совета директоров:

№	Необходимая информация	Источник
1	2	3
	Об Обществе	
1	Статус Общества	Законы Республики Казахстан: «Об акционерных обществах», «Государственном имуществе», «О рынке ценных бумаг, Кодекс РК «О недрах и недропользовании».
2	Текущее положение, перспективы развития Общества	План развития Общества на 2023-2032гг., план мероприятий, отчеты по исполнению плана мероприятий Общества за последние 3 года.
3	Финансовое положение	Финансовая отчетность (за последние 3 года), отчеты внешних аудиторов за последние 3 года.
	Об органах Общества	
4	Компетенция органов и порядок взаимодействия между ними	Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Положение о Службе внутреннего аудита, Политика по урегулированию корпоративных конфликтов, Политика по выявлению и урегулированию конфликта интересов в Обществе, Кодекс деловой этики Общества.
5	Единственный акционер	Устав, Кодекс корпоративного управления, Дивидендная политика Общества.
6	Совет Директоров: структура, компетенция, порядок работы Совета директоров и его комитетов	Закон РК «Об акционерных обществах», Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров, Положения о Комитетах Совета директоров, Положение о Корпоративном секретаре, План работы Совета директоров на текущий год.
7	Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров	Закон РК «Об акционерных обществах», Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров, Положения о комитетах Совета директоров, Положение о Корпоративном секретаре, План работы Совета директоров на текущий год, Трудовой кодекс Республики Казахстан,

Негаш

	Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 9 из 10

8	Состав Совета директоров	Краткая биография членов Совета директоров с координатами (телефон, адрес электронной почты), справка о членстве каждого члена Совета директоров в составе Комитетов Совета директоров
9	Правление: организационная структура, компетенция, порядок работы	Закон РК «Об акционерных обществах», Устав, Положение о Правлении, организационная структура Общества, место нахождения Правления, телефонный справочник
10	Состав Правления	Краткая биография председателя и членов Правления, список руководителей структурных подразделений, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)
11	Служба внутреннего аудита	Закон РК «Об акционерных обществах», Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение о Службе внутреннего аудита, Стандарт по организации внутреннего аудита в Обществе, Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита на текущий год, отчет Службы внутреннего аудита за предыдущий год (4 квартала).
12	Информация о руководителях и работниках СВА	Краткая биография руководителя Службы внутреннего аудита, список работников Службы внутреннего аудита, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)
13	Корпоративный секретарь	Закон РК «Об акционерных обществах», Устав, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров, Положение о Корпоративном секретаре, номер кабинета, координаты (номер телефона, электронный адрес)
14	О раскрытии информации	Закон РК «Об акционерных обществах», Положение об информационной политике Общества, Правила подготовки и размещения информационных материалов на web_сайте Общества, Стратегия PR и комплексных коммуникаций.
15	Другие данные	

Примечание:

Документы предоставляются в случае их наличия, отсутствующие предоставляются дополнительно по мере их утверждения (появления) в установленном порядке.

Негаш

	Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
			Дата введения: с момента утверждения
			стр. 10 из 10

Приложение 2
 к Политике введения в должность вновь
 избранных членов Совета директоров
 АО «Национальная геологическая служба»

ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Я, _____, член Совета директоров АО «Национальная геологическая служба», настоящим подтверждаю, что прошел процедуру введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров, материалы и документы получил в полном объеме. Претензий по организации прохождения не имею/имею следующие.

_____ Ф.И.О.
 (подпись)

Исход -