

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 1 из 62

Утверждено
решением Единственного акционера
АО «Национальная геологическая служба»
от «15» августа 2025 года
(приказ №514-нк)

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



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

Положение о Совете директоров АО «Национальная геологическая служба»

Вводится в действие:
с «15» августа 2025 года

г. Астана, 2025 год

Негашин

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 2 из 62

Разработал: Корпоративный секретарь <i>Алдабергенова</i> Алдабергенова З.М. «18» июня 2025 г.	Согласовано решением Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» от «11» июля 2025 года (протокол №02-02/04)
--	--

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование раздела	Стр.
1.	Общие положения	3
2.	Принципы деятельности Совета директоров	3
3.	Компетенция Совета директоров Общества	4
4.	Состав, избрание членов Совета директоров Общества	7
5.	Председатель Совета директоров	12
6.	Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров	13
7.	Комитеты Совета директоров	19
8.	Корпоративный секретарь	20
9.	Служба внутреннего аудита Общества	22
10.	Привлечение членами Совета директоров внешних экспертов	22
11.	Организация работы Совета директоров	23
12.	Созыв заседаний Совета директоров и порядок подготовки материалов к заседаниям Совета директоров	23
13.	Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров	26
14.	Повестка дня заседания Совета директоров	26
15.	Регламент заседаний Совета директоров	27
16.	Голосование на очном заседании Совета директоров	28
17.	Принятие решений Советом директоров	28
18.	Протокол заседания Совета директоров	30
19.	Принятие Советом директоров решения посредством заочного голосования	31
20.	Оценка деятельности Совета директоров	33
21.	Вознаграждение и (или) компенсация расходов независимых директоров	33
22.	Заключительные положения	34
23.	Приложение 1 Резюме члена Совета директоров	36
24.	Приложение 2 Обязательство	38
25.	Приложение 3 Договор, заключаемый с членом Совета директоров-независимым директором	39
26.	Приложение 4 План работы Совета директоров на соответствующий год	48
27.	Приложение 5 Пояснительная записка	40
28.	Приложение 6 Проект Решения Совета директоров	52
29.	Приложение 7 Протокол очного заседания Совета директоров	53
30.	Приложение 8 Особое мнение	56
31.	Приложение 9 Бюллетень заочного голосования члена Совета директоров	57
32.	Приложение 10 Таблица изменений к первоначальному пакету документов	59
33.	Приложение 11 Решение заочного заседания Совета директоров	60

Алдабергенова

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 3 из 62

1. Общие положения

1. Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба» (далее – Положение, Общество соответственно) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества, иными внутренними документами Общества и определяет порядок формирования Совета директоров, статус, состав, права, обязанности, ответственность членов Совета директоров, а также порядок деятельности Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия и оформления его решений.

2. Совет директоров является органом управления, подотчетным Единственному акционеру Общества, обеспечивающим стратегическое руководство Обществом и контроль за деятельностью Правления Общества.

3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, в том числе Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О государственном имуществе», Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также решениями и документами Единственного акционера, распространяющими свое действие на Общество.

2. Принципы деятельности Совета директоров

4. Члены Совета директоров добросовестно выполняют свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаются следующих принципов:

1) действовать в пределах своих полномочий – члены Совета директоров принимают решения и действуют в пределах своих полномочий, закрепленных в Законе Республики Казахстан «О государственном имуществе», Законе Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также Уставе Общества;

2) уделять достаточно времени для участия на заседаниях Совета директоров, его Комитетов и подготовки к ним. Занятие членом Совета директоров должностей в иных юридических лицах допускается после получения одобрения Совета директоров. Не допускается одновременное занятие должности члена Совета директоров более чем в четырех юридических лицах, одновременное занятие должности председателя Совета директоров допускается только в двух юридических лицах, за исключением представителей центрального уполномоченного органа по государственному имуществу.

3) способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития Общества – члены Совета директоров действуют в интересах Общества с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру и принципов устойчивого развития; влияние решений и действий членов Совета директоров возможно определить посредством следующих вопросов: каковы последствия решения/действия в долгосрочном периоде; каково влияние деятельности организации на общество и окружающую среду; будет ли обеспечено справедливое

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 4 из 62

отношение к Единственному акционеру; влияние на репутацию Общества и высокие стандарты деловой этики; влияние на интересы заинтересованных сторон (данный перечень вопросов является не исчерпывающим);

4) поддерживать высокие стандарты деловой этики – члены Совета директоров в своих действиях, решениях и поведении соответствуют высоким стандартам деловой этики и быть примером (образцом) для работников Общества;

5) не создавать конфликта интересов – члены Совета директоров не допускают возникновения ситуаций, при которых личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение им обязанностей члена Совета директоров, в случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, члены Совета директоров заблаговременно уведомляют об этом председателя Совета директоров и не принимают участие в обсуждении и принятии таких решений. Данное требование относится и к другим действиям члена Совета директоров, которые прямо или косвенно могут повлиять на надлежащее исполнение обязанностей члена Совета директоров;

6) действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью – члены Совета директоров на постоянной основе повышают свои знания в части компетенций Совета директоров и выполнения своих обязанностей в Совете директоров и комитетах, включая такие направления как законодательство, корпоративное управление, управление рисками, финансы и аудит, устойчивое развитие, знания отрасли и специфики деятельности Общества. В целях понимания актуальных вопросов деятельности Общества члены Совета директоров регулярно посещают ключевые объекты Общества и проводят встречи с работниками.

3. Компетенция Совета директоров Общества

5. К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

6. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции Единственного акционера или Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

7. Единственный акционер вправе отменить любое решение Совета директоров по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не определено Уставом Общества.

8. К исключительной компетенции Совета директоров относится:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) одобрение плана развития и его уточнение в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 5 из 62

3) утверждение плана мероприятий по реализации Плана развития Общества, изменений в него, а также отчета по исполнению в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.

4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

5) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

7) создание Комитетов Совета директоров, определение их составов и утверждение Положений о них;

8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

9) утверждение Положения о Правлении, определяющего порядок деятельности Правления, созыва и проведения его заседаний, принятия и оформления решений;

10) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание членов Правления, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

11) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления, утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений;

12) утверждение фактических значений ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления за отчетный период и принятие решения о выплате вознаграждения Председателя и членов Правления (при обязательном наличии чистой прибыли за отчетный период) либо привлечении членов Правления к дисциплинарной ответственности (с рекомендациями Единственному акционеру по Председателю Правления);

13) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Службы внутреннего аудита.

14) определение размера оплаты труда руководителя и членов Службы внутреннего аудита, утверждение положения об условиях оплаты труда, премирования руководителя и членов Службы внутреннего аудита, а также утверждение ключевых показателей деятельности руководителя и членов Службы внутреннего аудита;

15) утверждение фактических значений ключевых показателей деятельности руководителя и членов Службы внутреннего аудита за отчетный период и принятие решения об их премировании либо привлечении к дисциплинарной ответственности;

16) рассмотрение ежеквартальных и годовых отчетов о деятельности Службы внутреннего аудита;

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 6 из 62

17) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря, а также утверждение положения о корпоративном секретаре;

18) утверждение положения, предусматривающего порядок деятельности и ответственность корпоративного секретаря, а также утверждение ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря;

19) утверждение фактических значений ключевых показателей деятельности корпоративного секретаря за отчетный период и принятие решения об его вознаграждении либо привлечении к дисциплинарной ответственности;

20) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества, либо являющегося предметом крупной сделки;

21) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества, а также учетной и налоговой политик;

22) утверждение перечня документов, подлежащих утверждению Советом директоров, определяется им самостоятельно;

23) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

24) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

25) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Единственного акционера юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

26) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

27) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

28) утверждение штатной численности и организационной структуры Общества;

29) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества;

30) представление Единственному акционеру предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

31) утверждение документа, предусматривающего систему оценки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров,

Handwritten signature in blue ink.

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 7 из 62

Правления Общества;

32) утверждение годового отчета о деятельности Общества;

33) утверждение документов по управлению рисками и внутреннего контроля Общества;

34) назначение и досрочное прекращение полномочий Омбудсмена, определение срока его полномочий, порядка работы, размера и условий оплаты труда, размера и условий вознаграждения, условий премирования и социальной поддержки (в том числе компенсационные выплаты), а также утверждение ключевых показателей деятельности Омбудсмена;

35) утверждение плана работы Совета директоров;

36) назначение Комплаенс-офицера, определение срока полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Комплаенс-офицера, в том числе

37) определение размера оплаты труда Комплаенс-офицера, утверждение положения об условиях оплаты труда, премирования Комплаенс-офицера;

38) иные вопросы, предусмотренные Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера.

9. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционера, 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.

10. Совет директоров несёт ответственность перед Единственным акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества. Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров и Правление ежегодно готовят Годовой отчет о деятельности Общества по итогам прошедшего года.

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

12. Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления, Службы внутреннего аудита Общества и информирует Совет директоров о контрольных сроках исполнения решений Совета директоров.

4. Состав, избрание членов Совета директоров Общества

13. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 8 из 62

14. Члены Совета директоров избираются из числа:

1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей Единственного акционера;

2) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера.

15. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.

16. Члены Правления Общества, за исключением председателя Правления Общества, который в свою очередь не поощряются к избранию в Совет директоров. Председатель Правления Общества не может быть избран председателем Совета директоров.

17. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Единственного акционера, но не менее трех человек. Рекомендуемое соотношение и состав (включая долю независимых директоров и представителей акционера) принимается с учетом требований Кодекса корпоративного управления и Устава Общества. Рекомендуемое количество женщин в составе Совета директоров не менее тридцати процентов от общего числа членов Совета директоров.

18. Состав Совета директоров должен обеспечивать сбалансированное представление интересов Общества и Единственного акционера: сочетание представителей Единственного акционера, независимых директоров и, при необходимости, руководства Общества.

19. Не может быть избрано на должность члена Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

2) не имеющее высшего профессионального образования;

3) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем Правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время работы данного лица. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации или принудительной ликвидации.

4) имеющее конфликт интересов. Не рекомендуется избирать в Совет директоров лицо, являющееся участником, членом органа управления, руководителем или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

5) признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

6) на которое налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение, в том числе коррупционное правонарушение;

7) которое ранее привлекалось к уголовной ответственности, в том числе за

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 9 из 62

совершение коррупционного преступления.

20. Кандидат в члены Совета директоров или член Совета директоров должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров в интересах Единственного акционера и Общества и соответствовать требованиям, предъявляемым к лицам, избираемым в состав Совета директоров, установленным законодательством и Уставом Общества.

21. 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 по направлению и отрасли, соответствующим профилю деятельности Общества;
- 6) деловая репутация;
- 7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Совета директоров.
- 8) отсутствие не признанного в установленном порядке недееспособности или ограниченной дееспособности;
- 9) отсутствие административного взыскания за умышленное правонарушение, в том числе коррупционного правонарушения;
- 10) отсутствие привлечения к уголовной ответственности, в том числе за совершение коррупционного преступления.

22. В составе Совета директоров присутствуют независимые директора. Независимые директора должны составлять не менее тридцати процентов от состава Совета директоров. Количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения к Единственному акционеру. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров Общества составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.

23. Отбор независимых директоров Общества осуществляется на конкурсной основе в порядке, определенном Единственным акционером Общества.

24. Кандидатура независимого директора Общества должна соответствовать следующим квалификационным требованиям:

- 1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
- 2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;
- 3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или

Handwritten signature in blue ink.

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 10 из 62

организаций – аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

6) не является представителем Единственного акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

7) должен быть не моложе тридцати пяти лет;

8) должен иметь высшее профильное образование и/или степень «магистр» или дополнительное образование в области управления (менеджмента), экономики и финансов;

9) должен иметь общий стаж работы не менее десяти лет, в том числе пять лет на руководящей должности, а также должен иметь опыт работы по специальности в областях, соответствующих функциональным направлениям деятельности Общества (геологии и недропользования, геологического изучения недр, оказания образовательных услуг в геологической отрасли либо смежных отраслях) не менее пяти лет и в качестве члена Совета директоров не менее одного года.

25. Члены Совета директоров избираются решением Единственного акционера.

26. Материалы по вопросам избрания членов Совета директоров должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах, а также резюме по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению:

1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;

2) сведения об образовании;

3) сведения об аффилированности к Обществу;

4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5) справку об отсутствии судимости (для независимого директора, не являющегося государственным служащим);

6) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

27. В материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем Единственного акционера или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров является физическим лицом, указанным в пункте 13 Положения, то эти сведения также подлежат указанию в материалах.

28. Срок полномочий членов Совета директоров устанавливается Единственным акционером и не может превышать 3 (трех) лет, с правом последующего переизбрания на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше 6 (шести) лет подряд (например, два 3-летних срока), подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 11 из 62

обновления состава Совета директоров.

29. Одному и тому же лицу рекомендуется не избираться в Совет директоров Общества более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание такого лица в совет директоров Общества происходит ежегодно или в иной срок, определенный Единственным акционером Общества, с подробным разъяснением потребности избрания данного члена совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений. Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

30. Члены Совета директоров подписывают обязательство о неразглашении конфиденциальной информации Общества согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

31. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент принятия Единственным акционером решения, которым производится избрание нового Совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров по собственной инициативе, а также по инициативе члена Совета директоров на основании его письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

32. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров и избрания Единственным акционером нового члена Совета директоров, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

33. Решение о прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров может приниматься по результатам ежегодной оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров.

34. Участие члена Совета директоров менее чем в 50% очных заседаний или представление заполненных бюллетеней менее чем по 50% вопросов, поставленных на заочное голосование, может являться основанием для досрочного прекращения его полномочий.

35. Обществу рекомендуется обеспечить наличие планов преемственности членов Совета директоров для поддержания непрерывности деятельности и прогрессивного обновления состава Совета директоров.

36. Совет директоров утверждает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию данной программы.

37. Члены Совета директоров, избранные впервые, после своего назначения проходят программу введения в должность. В процессе введения в должность члены Совета директоров должны быть ознакомлены со своими правами и обязанностями, ключевыми аспектами деятельности и документами Общества, в том числе связанными с наибольшими рисками.

Handwritten signature in blue ink.

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 12 из 62

5. Председатель Совета директоров

38. Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

39. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании. При этом, функции председателя Совета директоров не могут осуществляться председателем Правления.

40. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, Единственным акционером и Правлением Общества.

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

- 1) организует работу Совета директоров и ведет его заседания;
- 2) созывает заседания Совета директоров, определяет форму проведения и председательствует на них;
- 3) обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;
- 4) обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения принятых решений совета директоров и Единственного акционера;
- 5) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность организации, и своевременное информирование Единственного акционера, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;
- 6) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает их;
- 7) организует подготовку повестки дня заседания Совета директоров;
- 8) заключает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, с установлением в соответствии с решением Совета директоров размера должностного оклада, условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки. При этом данный трудовой договор должен предусматривать прямую зависимость материального поощрения Председателя Правления Общества от достижения ключевых показателей деятельности Общества, установленных Советом директоров;
- 9) обеспечивает эффективный вклад членов Совета директоров в деятельность Совета директоров, в частности конструктивные отношения между членами Совета директоров и Правления Общества, а также предоставление в установленные внутренними документами сроки отчета о деятельности Совета директоров за прошедший календарный год;
- 10) обеспечивает эффективное взаимодействие с Единственным акционером, в

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 13 из 62

том числе обсуждение с ним стратегии развития Общества, а также доведение точки зрения Единственного акционера до Совета директоров в целом;

11) подписывает от имени Общества договоры с независимыми директорами Совета директоров по форме согласно Положению 3 к настоящему Положению. В случае отсутствия председателя Совета директоров договор с независимым директором подписывает представитель Единственного акционера, являющийся членом Совета директоров;

12) обеспечивает предоставление Единственному акционеру ответы на его запросы;

13) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

6. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

42. Член Совета директоров имеет право:

1) запрашивать у Правления Общества любую информацию (документы, материалы) в отношении Общества в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;

2) в установленном Единственным акционером порядке получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей независимого директора;

3) знакомиться с решениями Единственного акционера, с протоколами заседаний и решениями Совета директоров, протоколами заседаний Правления и комитетов Совета директоров, аудиторскими заключениями;

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

5) инициировать созыв внеочередного заседания Совета директоров, а также вносить предложения по формированию или изменению плана работы Совета директоров;

6) вносить в установленном порядке вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

7) требовать прохождения процедуры введения в должность (для вновь избранных членов Совета директоров);

8) требовать привлечения экспертов по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, в соответствии с установленным Советом директоров порядком и в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества;

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

10) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну, знакомиться со всеми внутренними документами Общества, при необходимости требовать от председателя Правления

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 14 из 62

Общества, Антиторрупционнoй комплаенс-службы и Службы внутреннего аудита предоставления пояснений или разъяснений по запрашиваемой информации;

11) по приглашению председателя соответствующего Комитета, членом которого он не является, присутствовать на заседаниях такого Комитета и участвовать в обсуждении по вопросам, рассматриваемым на таких заседаниях, без права голоса;

12) по собственной инициативе присутствовать на заседаниях Комитетов, членом которых он не является, но не участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, рассматриваемым на таких заседаниях;

13) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением и иными внутренними нормативными документами Общества.

43. Член Совета директоров обязан:

1) действовать в интересах Общества и его Единственного акционера добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая законодательство Республики Казахстан;

2) выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Устава и иных внутренних нормативных документов Общества;

3) голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и его Комитетов в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества;

4) участвовать на заседаниях Совета директоров Общества и его Комитетов, в которые он избран, проводимых в очном порядке, а также представлять Совету директоров свои письменные мнения и бюллетени для заочного голосования;

5) предварительно, не позднее 1 (одного) рабочего дня до предстоящего заседания Совета директоров, сообщать Корпоративному секретарю Общества о невозможности своего участия на заседании Совета директоров Общества с указанием причин;

6) выполнять решения, принятые Единственным акционером и Советом директоров, при условии, что таковые решения соответствуют законодательству Республики Казахстан и не противоречат, по мнению члена Совета директоров, интересам Единственного акционера и/или Общества;

7) по поручению Совета директоров Общества и его председателя анализировать информацию и состояние дел в Обществе по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества, представлять результаты такого анализа в виде заключения;

8) должным образом готовиться к заседаниям Совета директоров Общества и (или) его Комитетов, в случае их наличия, в частности: предварительно знакомиться с материалами по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации;

9) выносить объективное независимое суждение по рассматриваемым вопросам;

Алғаш

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 15 из 62

10) по требованию председателя Совета директоров Общества предоставлять любую информацию, находящуюся в распоряжении члена Совета директоров и в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества;

11) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке нести ответственность за эффективное управление Обществом в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества;

12) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

13) не пользоваться имуществом и возможностями Общества в личных целях, а также не злоупотреблять своим положением при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

14) соблюдать следующие правила и требования, во избежание конфликта интересов:

- немедленно письменно сообщать председателю Совета директоров Общества о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, проектах, связанных с Обществом, а также о возникновении аффилированности и других обстоятельствах, препятствующих осуществлению им функций члена Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений, по которым у члена Совета директоров имеется личная заинтересованность, с раскрытием Совету директоров Общества факта такой заинтересованности и основания ее возникновения;

- не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров;

- письменно информировать Совет директоров и председателя Правления Общества о выдвижении и избрании на должности в других организациях, а также предварительно получать согласие Совета директоров о возможности избрания его в органы другого юридического лица или принятия на работу в другую организацию, возникшей после избрания в состав Совета директоров;

- предварительно уведомлять председателя Правления Общества о поступивших новых предложениях по совмещению работы и должностей в других организациях (коммерческих и некоммерческих);

- не входить в состав более чем в 3 (трех) Советов директоров других организаций, и не работать по совместительству более чем в одной организации;

- не работать и не занимать должности в компаниях-конкурентах Общества;

- не иметь финансовой заинтересованности в компаниях-конкурентах Общества;

- отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 16 из 62

имеется заинтересованность;

- не разглашать конфиденциальную информацию Общества и иную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей (за исключением общедоступной информации), третьим лицам, не работающим в Обществе, не являющимся уполномоченными представителями Единственного акционера Общества и (или) не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 5 (пяти) лет после прекращения полномочий члена Совета директоров;

15) при работе в помещениях Общества соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества, в т.ч. связанные с режимом безопасности Общества;

16) доводить до сведения Корпоративного секретаря следующую информацию:

-основное место работы (с указанием полного наименования юридического лица, юридического адреса) и занимаемая должность, другие совмещаемые должности, а также изменения по основному месту работы;

-паспортные данные (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданство, индивидуальный идентификационный номер;

-почтовый адрес, электронный адрес, контактные телефоны;

-принадлежащие ему акции (доли участия) других юридических лиц, с указанием их количества, а также об их продаже и (или) покупке;

17) анализировать информацию и состояние дел в Обществе по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, и при необходимости представлять результаты такого анализа Совету директоров/Единственному акционеру;

18) представлять Обществу сведения о своих аффилированных лицах в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества;

19) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, трудовым договором и внутренними документами Общества.

44. Члены Совета директоров выполняют свои обязанности, включая фидуциарные обязанности перед акционером и отвечают за принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие. В случае возникновения разных мнений председатель Совета директоров обеспечивает рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами совета директоров, чтобы принять решение, отвечающее интересам Общества.

45. Член Совета директоров несет ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 17 из 62

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

3) предложения к заключению и (или) принятия 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.

46. Общество вправе осуществлять страхование ответственности членов Совета директоров за счет средств Общества в размере и порядке, установленном внутренними документами Общества.

47. Принятие Единственным акционером в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности члена Совета директоров, предложившего их к заключению, или члена Совета директоров, действовавшего недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании Совета директоров, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

48. Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении Обществу вреда либо убытков, причиненных им Обществу, а также о возврате Обществу членом Совета директоров и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества, в случае если член Совета директоров действовал недобросовестно и (или) бездействовал.

49. Порядок и основания для обращения в суд с иском к должностному лицу Общества устанавливаются законодательством РК.

50. Общество на основании решения Единственного акционера или Единственный акционер от своего имени вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров и (или) третьему лицу о возмещении Обществу убытков, причиненных Обществом в результате заключенной сделки Обществом с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки член Совета директоров на основе соглашения с таким третьим лицом действовал с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и член Совета директоров выступают в качестве солидарных должников Общества при возмещении Обществу таких убытков.

51. До обращения в судебные органы Единственный акционер должен

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 18 из 62

обратиться к Председателю Совета директоров с требованием о вынесении вопроса о возмещении Обществу убытков, причиненных членом Совета директоров, и возврате Обществу членом Совета директоров и (или) его 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 заседании Совета директоров.

52. Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения, указанного в части третьей настоящего пункта.

53. Решение Совета директоров по обращению Единственного акционера доводится до его сведения в течение 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 Единственного акционера к Председателю Совета директоров по указанному вопросу.

54. 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 пяти лет с даты погашения либо снятия в порядке, установленном законом, судимости либо освобождения от уголовной ответственности выполнять обязанности члена Совета директоров.

55. Член Совета директоров, за исключением члена Совета директоров, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, освобождается от ответственности в случае, если голосовал против решения, принятого Советом директоров, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимал участия в голосовании по уважительным причинам.

56. 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 законодательством Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Общества (членов Совета директоров), на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Общества.

57. Для целей настоящего пункта под определениями понимается следующее:

- недобросовестно, то есть принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Общества о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в нарушение установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества принципов деятельности члена Совета директоров, в результате которых Обществу

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 19 из 62

нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

- бездействие, то есть член Совета директоров воздержался при принятии решения о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого Обществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимал участие в голосовании без уважительной причины.

7. Комитеты Совета директоров

58. В Обществе должны быть созданы следующие Комитеты Совета директоров:

- 1) Комитет по стратегическому планированию и корпоративному развитию;
- 2) Комитет по аудиту;
- 3) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;
- 4) иные Комитеты по усмотрению Совета директоров.

Дополнительно могут создаваться Комитеты по цифровой трансформации, экологической политике, инвестициям, если это целесообразно для деятельности Общества.

59. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Совет директоров избирает членов Комитетов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров

60. Комитеты создаются для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров. Окончательное решение по рассматриваемым Комитетами вопросам принимается Советом директоров.

61. Комитеты создаются Советом директоров из числа избранных членов Совета директоров, один из которых назначается председателем Комитета, а также экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном Комитете с правом голоса или без права голоса по решению Совета директоров. При этом, председателем Комитета может быть избран только независимый директор.

62. Деятельность всех Комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов Комитета, порядке работы Комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

63. Функции секретаря Комитетов осуществляет Корпоративный секретарь либо работник Общества. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку заседаний комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний комитета, повестку дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

Handwritten signature in blue ink.

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 20 из 62

64. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно могут пересматриваются Советом директоров.

65. Председатель Правления Общества не может быть председателем Комитета.

66. Заключение Комитета, представляемое Совету директоров, носит рекомендательный характер.

67. Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

68. На основании решения Совета директоров, при необходимости Комитеты могут привлекать внешних независимых экспертов и консультантов для предоставления экспертной консультаций вопросам компетенции Совета директоров и его Комитетов за счет средств Общества, при условии наличия соответствующих средств, предусмотренных в бюджете Общества на соответствующий год или на безвозмездной основе.

69. Для обеспечения деятельности Комитетов Совета директоров, Обществом предусматривается финансирование деятельности каждого создаваемого (созданного) Комитета, а также Правлению рекомендуется предусматривать средства в бюджете Общества на привлечение внешних консультантов и экспертов Советом директоров и его Комитетами.

70. Наличие Комитетов не освобождает членов Совета директоров от ответственности за принятые решения в рамках компетенции Совета директоров.

8. Корпоративный секретарь Общества

71. Корпоративный секретарь назначается Советом директоров большинством голосов от общего числа его членов. Корпоративный секретарь подчиняется непосредственно Совету директоров, организационно взаимодействует с Председателем Совета директоров и Единственным акционером.

72. Основные обязанности Корпоративного секретаря:

1) готовит и направляет уведомления и материалы к заседаниям Совета директоров;

2) ведет протоколы заседаний Совета директоров и обеспечивает надлежащее оформление и хранение;

3) ведет реестр членов Совета директоров, их анкетные данные и сведения об аффилированности;

4) обеспечивает конфиденциальность информации, полученной при исполнении обязанностей;

5) оказывает консультационную поддержку членам Совета директоров по вопросам корпоративного управления и процедур;

6) информирует Совет директоров о выявленных нарушениях процедур и сроков.

7) фиксирует особые мнения членов Совета директоров в протоколах заседаний

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 21 из 62

и обеспечивать их приобщение к материалам заседания;

8) при выявлении нарушений процедур созыва или проведения заседаний сообщает об этом Председателю Совета директоров и, при необходимости, Единственному акционеру.

9) содействует в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Совета директоров, Единственного акционера;

10) выполняет роль советника для членов Совета директоров по всем вопросам корпоративного управления и применения законодательства Республики Казахстан, Устава Общества и положений Кодекса;

11) контролирует своевременного исполнения корпоративных решений, принятых Единственным акционером и Советом директоров;

12) ведет архив корпоративных решений, материалов и результатов деятельности Совета директоров и Единственного акционера;

13) доводит до сведения членов Правления и Совета директоров принятые Единственным акционером решения;

14) взаимодействует с Единственным акционером по вопросам подготовки материалов по проектам решений;

15) осуществляет мониторинг исполнения Правлением и другими ключевыми работниками решений Единственного акционера и Совета директоров, информирует Совет директоров о таком исполнении/неисполнении;

16) предоставляет разъяснения в отношении положений Кодекса и их применения, осуществляет мониторинг за реализацией Кодекса корпоративного управления Общества;

17) участвует в совершенствовании корпоративного управления Общества.

73. Корпоративный секретарь осуществляет аудиозапись заседаний Совета директоров, его Комитетов. Записи заседаний Совета директоров и его Комитетов подлежат хранению в течение года с даты проведения заседания.

74. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря определяются соответствующими внутренними документами Общества.

75. Корпоративный секретарь имеет право:

1) запрашивать и получать от органов и должностных лиц Общества документы и сведения, необходимые для исполнения своих обязанностей;

2) требовать от должностных лиц Общества соблюдения процедур корпоративного управления;

3) участвовать в заседаниях Совета директоров и его Комитетов с правом совещательного голоса;

4) получать доступ к любой информации Общества, не составляющей государственную тайну, в пределах своих полномочий.

76. Корпоративный секретарь несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Общества. Решение о привлечении Корпоративного

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 22 из 62

секретаря к ответственности, прекращении его полномочий принимает Совет директоров большинством голосов от общего числа его членов.

9. Служба внутреннего аудита Общества

77. Служба внутреннего аудита Общества в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

4) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию, в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита Общества.

78. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность, порядок ее деятельности определяются Положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров.

79. Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров.

10. Привлечение членами Совета директоров внешних экспертов

80. Совет директоров большинством голосов принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров и комитетов Совета директоров в случае, если вопрос, рассматриваемый Советом директоров, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

81. Привлечение внешних экспертов Советом директоров производится за счет средств Общества в пределах, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества.

82. Права и обязанности членов Совета директоров в части привлечения внешних экспертов, порядок планирования и принятия решений о привлечении внешних экспертов членами Совета директоров регулируются внутренними документами Общества.

11. Организация работы Совета директоров

83. Совет директоров ежегодно в срок не позднее 25 декабря разрабатывает и утверждает план работы с графиком проведения заседаний, исходя из принципа

Алегаш

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 23 из 62

рациональности, эффективности и регулярности. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно, но не реже 6 (шести) раз в год.

84. План работы Совета директоров составляется по форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению и утверждается решением Совета директоров. При необходимости, Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включенные в план работы Совет директоров.

85. Проведение заседаний Совета директоров и его Комитетов осуществляется в очной или заочной форме, а также в режиме онлайн, которое приравнивается к очному голосованию. При подготовке Плана работы Совету директоров рекомендуется минимизировать количество заседаний с заочной формой голосования.

12. Созыв заседаний Совета директоров и порядок подготовки материалов к заседаниям Совета директоров

86. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или Правления либо по требованию:

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

87. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, подписанного инициатором созыва заседания и содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

88. В случае отказа председателя Совета директоров в созыве заседания (очного или заочного) инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление, которое обязано созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем Совета директоров или Правлением не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве. При этом датой предъявления требования о созыве, является дата регистрации письменного обращения инициатора в структурном подразделении, ответственном за регистрацию корреспонденции в Обществе.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

89. Уведомление о проведении заседания Совета директоров подписывается инициатором, в основном председателем Правления Общества.

90. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а также при проведении очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

91. Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 24 из 62

необходимые материалы направляются Корпоративным секретарем членам Совета директоров в письменной форме или, по согласованию с членами Совета директоров, иным удобным для них способом (в том числе посредством использования почтовой, факсимильной, электронной или иной связи) в срок не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания.

92. В случае возникновения необходимости срочного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Общества, срок направления уведомления с необходимыми материалами может быть сокращен по решению председателя Совета директоров.

93. Член Совета директоров обязан заранее уведомить председателя Совета директоров или Правление Общества, либо Корпоративного секретаря о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

94. Уведомление должно содержать:

- 1) дату, место и время проведения заседания;
- 2) форму проведения заседания (очная (офлайн или онлайн), заочная, смешанная).

95. Материалы к заседанию Совета директоров и Комитетов, направляемые членам Совета директоров включают в себя:

- 1) повестка дня заседания с указанием докладчиков;
- 2) пояснительные записки, подготовленные по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению на имя членов Совета директоров;
- 3) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках или проекты документов, вносимых на утверждение или одобрение;
- 4) проекты решений Совета директоров, подготовленные по форме согласно Приложению 6 к настоящему Положению;
- 5) бюллетень заочного заседания Совета директоров, в случае проведения заочного заседания;
- 6) выписки из решений Правления;
- 7) сравнительная таблица по вносимым изменениям и дополнениям к внутренним нормативным документам;
- 8) иные дополнительные документы (презентации, письма, поручения государственных органов и т.д.) справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов и так далее.

96. Пояснительные записки и проекты решений Совета директоров, а также проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение, должны быть завизированы непосредственным исполнителем, иницирующего структурного подразделения Общества, его руководителем, руководителем юридической службы, курирующим соответствующий вопрос членом Правления (за исключением материалов, предоставляемых Корпоративным секретарем, Комплаенс-офицером, Омбудсменом, Службой внутреннего аудита, аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества, или Единственным акционером), и подписаны председателем Правления или лицом, его замещающим.

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 25 из 62

97. Выписка из решения Правления Общества должна быть подписана секретарем Правления Общества и заверена соответствующей печатью Общества.

98. 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 принимает меры по их представлению со стороны заинтересованных структурных подразделений, Правления и Службы внутреннего аудита Общества.

99. 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.

100. В случае если членом Совета директоров является иностранный гражданин, не обладающий знанием государственного или русского языков, весь пакет материалов должен быть переведен на английский язык.

101. Материалы по вопросам избрания органов Общества, Комплаенс-офицера, Корпоративного секретаря и Омбудсмана должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилия, имя, отчество;
- 2) сведения об образовании;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- 5) иная информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидатов.

102. 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 соответствии с законодательством Республики Казахстан.

103. Окончательное формирование материалов к заседаниям Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

104. Материалы к заседаниям и протоколы заседаний Совета директоров являются приоритетными, что означает, что такие документы готовятся и (или) согласовываются структурными подразделениями Общества в первую очередь.

105. Материалы, указанные в пункте 95 Положения, за исключением повестки дня заседания, предоставляются заинтересованными структурными подразделениями Общества Корпоративному секретарю Общества в срок не позднее, чем за 12 (двенадцать) календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания. В случае непредставления необходимых материалов в указанный срок и (или) их предоставления в ненадлежащем виде, вопрос не включается в повестку дня заседания.

106. В случае периодического предоставления Правлением некачественной и/или недостаточной информации (по мнению члена Совета директоров) член Совета директоров может инициировать на заседании Совета директоров вопрос о

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 26 из 62

принятии мер по улучшению качества предоставляемых на рассмотрение Совета директоров, материалов.

13. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

107. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте или вовемя, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

108. Об изменении места или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Корпоративным секретарем заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

14. Повестка дня заседания Совета директоров

109. На заседании Совета директоров решения принимаются по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания.

110. Повестка дня заседания Совета директоров не подлежит изменению после того, как членам Совета директоров было направлено уведомление о проведении заседания Совета директоров, за исключением изменений, указанных в подпунктах 109 и 110 настоящего Положения.

111. Инициатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время, до вынесения решения, исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе.

112. В ходе любого заседания Совета директоров, на котором присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава членов Совета директоров, в повестку дня могут быть включены и рассмотрены дополнительные вопросы при условии, если за их включение в повестку дня проголосуют все присутствующие члены Совета директоров.

113. Общее количество вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров в рамках одного заседания (очного или заочного), желательно не должно превышать десяти вопросов.

114. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров осуществляется большинством голосов от числа присутствующих на заседании.

115. При принятии Советом директоров решения посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена или дополнена.

15. Регламент заседаний Совета директоров

116. Члены Совета директоров обязаны участвовать во всех заседаниях Совета директоров и его Комитетов, в состав которых они входят, за исключением случаев

Handwritten signature in blue ink.

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 27 из 62

временной нетрудоспособности, нахождения в отпуске, командировке.

117. Заседание Совета директоров начинается в указанное в уведомлении время, при наличии кворума, и открывается председателем Совета директоров или членом Совета директоров, избранным председательствующим на заседании.

118. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров, включая членов Совета директоров, использующих технические средства связи (т.е. в режиме онлайн (видеоконференция) или телефонной конференцсвязи).

119. Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров при наличии их голосов, выраженных в письменном виде. При определении кворума и результатов голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена Совета директоров. Уставом Общества определяется круг вопросов, по которым голосование производится с наличием кворума не менее две трети членов Совета директоров.

120. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем пункте настоящего Положения, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Единственного акционера вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Единственного акционера.

121. Наличие кворума определяется председателем Совета директоров или членом Совета директоров, избранного председательствующим на заседании. При отсутствии кворума, председатель Совета директоров или председательствующий объявляет о переносе заседания на срок не более 14 (четырнадцать) календарных дней.

122. Председатель Совета директоров или член Совета директоров, избранного председательствующим на заседании, сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

123. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

- 1) утверждение повестки дня заседания;
- 2) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 3) обсуждение вопроса повестки дня;
- 4) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

124. Решения Совета директоров оформляются протоколом заседания.

125. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, внесшего требование о проведении заседания.

126. Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 28 из 62

заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

127. На заседания Совета директоров могут приглашаться представители аудиторской организации, проводившей аудит Общества, работники Службы внутреннего аудита Общества, члены Правления Общества, работники Общества, а также иные лица.

16. Голосование на очном заседании Совета директоров

128. При принятии решений Советом директоров, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, имеют право выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

129. В случаях, когда один или несколько членов Совета директоров, не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, они могут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (т.е. в режиме онлайн (видеоконференция) и телефонной конференцсвязи) или посредством направления письменного мнения произвольной формы с выражением мнения и голоса по каждому вопросу повестки дня. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично, и, в соответствии с Уставом Общества, имеет право на голосование и учет в кворуме.

130. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

131. При наличии письменного мнения председатель Совета директоров оглашает письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросам повестки дня.

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

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

133. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

17. Принятие решений Советом директоров

134. Решения Совета директоров по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания Совета директоров, принимаются следующими способами:

- 1) очным голосованием (офлайн или онлайн);
- 2) заочным голосованием;
- 3) сочетания обеих форм голосования (смешанным голосованием). Такая форма голосования применяется в случае, когда член(-ы) Совета директоров не

Алигаз

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 29 из 62

имеет(-ют) возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, и представляет (-ют) свое мнение в письменной форме.

135. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров) или принимающих участие в заочном голосовании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

136. При равенстве голосов, голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим. Данное положение не распространяется на лицо, председательствующее на заседании Совета директоров, на период отсутствия Председателя Совета директоров.

137. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

138. 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. Критерии определения заинтересованности, при наличии которых член Совета директоров не участвует в обсуждении и голосовании, устанавливаются Законом.

139. В случаях, когда один или несколько членов Совета директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров, участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов, путем представления своего мнения в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Совета директоров (смешанная форма голосования), голосование по вопросам в нем засчитывается и прилагается к протоколу Совета директоров.

140. Участие в заседании посредством видеоконференцсвязи или иных средств удалённого участия приравнивается к личному присутствию.

141. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется на заседаниях Совета директоров с очной формой голосования. Перечень важных вопросов включает, в том числе утверждение и оценка исполнения плана развития и/или плана мероприятий, КПД для руководителя и членов Правления, годовой отчет и участие в создании других юридических лиц.

В исключительных случаях, по согласованию с председателем Совета директоров любые из вышеперечисленных вопросов, могут быть вынесены на рассмотрение посредством заочного голосования.

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 30 из 62

18. Протокол заседания Совета директоров

142. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который ведется корпоративным секретарем.

143. В протоколе заседания указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) дата, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) сведения о членах Совета директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили свои письменные мнения;
- 5) наличие кворума;
- 6) повестка дня заседания;
- 7) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 8) предложения и/или возражения, озвученные членами Совета директоров при рассмотрении вопросов;
- 9) принятые решения;
- 10) особое мнение членов Совета директоров (при наличии);
- 11) запись о голосовании члена Совета директоров посредством направления письменного мнения по повестке дня заседания Совета директоров (в случае наличия такого письменного мнения);
- 12) иные сведения по решению Совета директоров.

144. Протокол заседания Совета директоров в течение 3 (трех) календарных дней со дня проведения заседания подписывается Председателем Совета директоров или лицом, председательствовавшим на заседании, всеми членами Совета директоров, принимавшими участие в заседании, в том числе с использованием технических средств связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи), Корпоративным секретарем и составляется по форме согласно Приложению 7 к настоящему Положению. К протоколу подшиваются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия.

145. Член Совета директоров, имеющий возражения по принятому решению и проголосовавший «против», «воздержался» обязан письменно выразить особое мнение, составленное согласно Приложению 8 к настоящему Положению, либо в произвольной форме и приложить его к протоколу заседания Совета директоров.

146. Корпоративный секретарь Общества вправе организовывать ведение стенограммы и/или аудио-видео запись заседаний Совета директоров.

147. Общество обязано хранить протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые путем очного и заочного голосования, в архиве Общества.

148. Общество обязано на постоянной основе обеспечивать членам Совета директоров доступ к протоколам заседаний, решениям Совета директоров, принятым путем заочного голосования.

149. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 31 из 62

обязан в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные его подписью и оттиском печати Совета директоров.

150. Корпоративный секретарь, по требованию заинтересованного структурного подразделения Общества, обязан в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров и (или) решения Совета директоров, принятого путем заочного голосования, выдать ему выписки из протокола и (или) решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря и оттиском печати Общества или Совета директоров (при наличии).

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

152. Протоколы очных заседаний и решения заочного голосования Совета директоров с предлагающимися материалами хранятся у Корпоративного секретаря в несгораемых шкафах.

19. Принятие Советом директоров решения посредством заочного голосования

153. По усмотрению председателя Совета директоров, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. Заочное голосование применяется без проведения заседания Совета директоров.

154. Вопросы стратегического характера рассматриваются на заседаниях с оным голосованием. В исключительных случаях, по согласованию с председателем Совета директоров вопросы стратегического характера могут быть вынесены на рассмотрение посредством заочного голосования.

155. Для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания используются бюллетени, составленные по форме согласно Приложению 9 к настоящему Положению.

156. Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен Корпоративным секретарем членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении. По вопросам, не требующим предварительного изучения документов, бюллетень может быть направлен членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты подсчета голосов.

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

158. При направлении бюллетеней для заочного голосования членам Совета директоров, Корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью.

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 32 из 62

159. В случае внесения по предложениям или замечаниям члена Совета директоров изменений в первоначальный пакет документов, членам Совета директоров Общества направляется таблица изменений, подписанная Корпоративным секретарем по форме согласно Приложению 10 к настоящему Положению. При этом, члены Совета директоров, ранее подписавшие бюллетень для заочного голосования, в течение 3 (трех) рабочих дней подтверждают свое согласие или несогласие с внесенными изменениями, уведомив Корпоративного секретаря. В случае непредставления письменного ответа в указанный срок считается, что член Совета директоров подтверждает свое согласие с внесенными изменениями.

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

161. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума согласно полученным в установленный срок бюллетеням. Решение посредством заочного голосования должно быть оформлено в письменном виде по форме согласно Приложению 11 к настоящему Положению и подписано председателем Совета директоров и Корпоративным секретарем в срок, не позднее 3 (трех) календарных дней с установленной даты окончания приема бюллетеней, а также содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Общества (его Правления);
- 2) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 3) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 4) сведения о лицах, принявших участие в заочном голосовании;
- 5) запись о наличии или отсутствии кворума для принятия решения;
- 6) повестку дня заседания;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;
- 8) принятые решения;
- 9) особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 10) иные сведения.

162. К решению посредством заочного голосования в обязательном порядке подшиваются подписанные бюллетени членов Совета директоров, а также, при наличии, особое мнение независимого директора по вопросам повестки дня заседания и таблица изменений в первоначальный пакет документов, подписанная Корпоративным секретарем.

163. Решения, принятые Советом директоров посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены Корпоративным секретарем членам Совета директоров в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 33 из 62

20. Оценка деятельности Совета директоров

164. Оценка деятельности Совета директоров, его комитетов и каждого члена Совета директоров проводится в целях: определения эффективности работы органа; выявления направлений для улучшения деятельности; обеспечения соответствия стандартам корпоративного управления; принятия решений о переизбрании, продлении или прекращении полномочий членов Совета директоров.

165. Оценка может быть:

- 1) внутренней — проводится самим Советом директоров (или его комитетом по кадрам и вознаграждениям);
- 2) внешней — проводится независимыми консультантами не реже одного раза в три года.

166. Внешняя оценка обязательна при существенных изменениях состава Совета директоров или структуры управления Обществом.

167. Внутренняя оценка проводится ежегодно, по итогам календарного года.

168. Результаты оценки рассматриваются на заседании Совета директоров с участием корпоративного секретаря и, при необходимости, внешних экспертов.

169. Совет директоров, Комитеты и члены Совета директоров Общества оцениваются на ежегодной основе. При этом, не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

Способами оценки являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки. Способ проведения оценки Совета директоров и принятые меры по ее результатам отражаются в ежегодном годовом отчете Общества.

170. Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности Совета директоров, его Комитетов и членов Совета директоров регламентируются Кодексом корпоративного управления и внутренним документом Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества.

171. Совет директоров должен ознакомиться и действовать с учетом результатов оценки деятельности Совета директоров, признавая сильные и слабые стороны Совета директоров и, при необходимости, предлагая Единственному акционеру избрание новых и/или прекращении полномочий действующих членов Совет директоров.

21. Вознаграждение и (или) компенсация расходов независимых директоров

172. Уровень вознаграждения членов Совета директоров устанавливается Единственным акционером в размере, достаточным для привлечения и мотивирования каждого члена Совета директоров такого уровня, который требуется для успешного управления Обществом. Комитет по кадрам вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества может вносит предложения по размеру вознаграждения кандидатов в независимые директора.

173. Ни одно лицо не участвует в принятии решений, связанных с

Handwritten signature in blue ink.

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 34 из 62

собственным вознаграждением.

174. Вознаграждение справедливо отражает ожидаемый вклад члена Совета директоров в повышение эффективности всего Совета директоров и деятельности Общества.

175. При установлении размера вознаграждения члена Совета директоров, принимается во внимание ожидаемый положительный эффект для Общества от участия данного лица в Составе совета директоров. Также, принимаются во внимание обязанности членов Совета директоров, масштабы деятельности Общества, долгосрочные цели и задачи, определяемые стратегией развития, сложность вопросов, рассматриваемых советом директоров, уровень вознаграждения в аналогичных Национальных компаниях (бенчмаркинг, обзор вознаграждений).

176. Уровень вознаграждения является сбалансированным и обоснованным, адекватным уровню вознаграждения других Национальных компаний, вместе с тем, с целью исключения потенциальной негативной реакции со стороны общественности, вызванной вследствие установления чрезмерно высокого уровня вознаграждения.

177. Раскрытие информации о вознаграждении членов Совета директоров и исполнительного органа Общества осуществляется путем размещения их на депозитарии финансовой отчетности.

178. Членам Совета директоров, как правило, выплачивается ежемесячно фиксированное вознаграждение, а также дополнительное вознаграждение за председательство в Комитетах Совета директоров. Вознаграждение члена Совета директоров не включает опционы или другие элементы, связанные с результатами деятельности Общества. При этом членам Совета директоров являющимися государственными служащими, вознаграждения не выплачиваются.

179. Единственный акционер Общества определяет размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов члену (-ам) Совета директоров Общества. При этом, условия вознаграждения директоров отражаются в договорах, заключаемых с ними, и при необходимости во внутреннем документе Общества. Порядок и размеры выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров устанавливаются решением Единственного акционера.

180. Политика вознаграждения членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете Общества.

22. Заключительные положения

181. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения решением Единственного акционера Общества, если иное не установлено в самом решении. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивают силу все ранее действовавшие внутренние документы Общества, регулирующие деятельность Совета директоров.

182. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению

Handwritten signature

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 35 из 62

Единственного акционера по предложению Совета директоров или в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. При изменении законодательства Республики Казахстан, затрагивающем вопросы, урегулированные настоящим Положением, соответствующие нормы Положения применяются в части, не противоречащей законодательству, до внесения необходимых изменений.

183. В случае противоречия между положениями настоящего документа и законодательством Республики Казахстан применяются нормы законодательства. В случае противоречий с Уставом Общества приоритет имеет Устав.

184. Оригинал настоящего Положения хранится у корпоративного секретаря Общества. Копии направляются членам Совета директоров и размещаются в корпоративной информационной системе Общества. По требованию любого члена Совета директоров или органа государственного контроля предоставляется заверенная копия настоящего Положения.

Алегаш

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
			Дата введения: с момента утверждения
			стр. 36 из 62

Приложение 1
к Положению о Совете директоров
АО «Национальная геологическая служба»

РЕЗЮМЕ

Место для **Фотографии**

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество	
Дата и место рождения	
Постоянное место жительства, номера телефонов	
Гражданство	
Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	

**Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также
свойственников (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги)).**

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность

Прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц:

№ п/п	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля участия

2. Профессиональные данные:

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы		
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени		
Опыт работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг, в том числе области, в которой намерен работать		
Опыт работы на руководящей		

Handwritten signature: Negash

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
			Дата введения: с момента утверждения
стр. 37 из 62			

должности в области, в которой намерен работать		
Членство в профессиональных организациях		
Другая информация, относящаяся к квалификации		

3. Сведения о трудовой деятельности:

Период работы	Место работы	Должность	Координаты организации

4. Другие сведения:

Наличие не погашенной или не снятой в установленном законодательством порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления	
Наличие данных об отстранении органами надзора от выполнения служебных обязанностей за нарушение законодательства	
Ранее являлся Председателем Совета директоров, первым руководителем (Председателем Правления), заместителем руководителя (заместителем Председателя Правления), главным бухгалтером юридического лица, признанного банкротом либо в отношении, которого принято решение о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций или консервации	
Наличие данных о привлечении к уголовной ответственности	
Наличие данных о привлечении к ответственности за совершение коррупционного правонарушения	
Другая информации, имеющая отношение к данному вопросу	

Я, _____, подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для пересмотра (отзыва) решения о моем назначении (избрании).

ФИО

_____ (подпись)

Негашев

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 38 из 62

Приложение № 2
к Положению о Совете директоров
АО «Национальная геологическая служба»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я, (ФИО) _____ являясь членом Совета директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба» (далее - Общество), обязуюсь соблюдать конфиденциальность служебной информации и информации, составляющей коммерческую тайну Общества, и не разглашать и не использовать её в личных интересах или в интересах третьих лиц в течение срока исполнения полномочий члена Совета директоров и в течение 3 (трех) лет после прекращения полномочий члена Совета директоров в соответствии с положениями, установленными внутренними документами Общества, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

Подпись обязующегося с расшифровкой, дата

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 39 из 62

Приложение № 3
к Положению о Совете директоров
АО «Национальная геологическая служба»

Договор

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

АО «_____», именуемое далее «Общество», в лице председателя Совета директоров Общества _____, действующего на основании решения Совета директоров от _____ 20__ года (протокол № _____), с одной стороны, и _____, год рождения, удостоверение личности № _____, выданное _____ от _____ 20__ года, с другой стороны, избранный независимым директором Общества (далее – Директор) на основании решения Единственного акционера Общества – приказа Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК от «____» _____ 20__ года № _____, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше или «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1. Директор обязуется выполнять обязанности независимого директора – члена Совета директоров Общества, установленные законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, а Общество обязуется своевременно и в полном объеме выплачивать Директору вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с выполнением обязанностей члена Совета директоров Общества в порядке, установленном настоящим Договором и внутренними документами Общества.

2. При выполнении взятых на себя обязательств, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Договором, внутренними документами Общества.

2. Права Директора

3. Директор имеет право:

1) запрашивать и/или своевременно получать от должностных лиц, работников Общества и органов Общества любую информацию, необходимую для выполнения своих функций с учетом требований законодательства;

2) использовать служебное помещение, средства связи, иное имущество, представленные Обществом, для выполнения функций, предусмотренных Договором, уставом и внутренними документами Общества;

3) при наличии возражений по принятым решениям по рассматриваемым вопросам на заседаниях Совета директоров/комитетов Совета директоров выражать свое особое мнение в письменной форме;

Handwritten signature in blue ink.

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 40 из 62

4) в случае невозможности личного присутствия на очном заседании Совета директоров представлять письменные мнения по вопросам повестки заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества;

5) в случае отсутствия возможности личного присутствия на очном заседании Совета директоров участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседании Совета директоров вопросов повестки дня с использованием технических средств связи;

6) получать от Общества вознаграждение, а также компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров, в порядке, предусмотренном Уставом, внутренними документами Общества и настоящим Договором;

7) проходить программу вступления в должность (для вновь избранных директоров);

8) совершенствовать свои профессиональные знания и умения, пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на соответствующий год;

9) знакомиться с решениями Единственного акционера, с протоколами заседаний и решениями Совета директоров, с протоколами заседаний комитетов Совета директоров в случае их наличия, аудиторскими заключениями;

10) инициировать созыв внеочередного заседания Совета директоров, а также вносить предложения по формированию или изменению Плана работы Совета директоров Общества;

11) выносить вопросы на заседания Совета директоров Общества;

12) вносить предложения по внесению изменений и (или) дополнений в повестку дня очного заседания Совета директоров;

13) запрашивать дополнительные документы и информацию по повестке дня заседания Совета директоров Общества;

14) принимать участие на очных заседаниях Совета директоров и его комитетов (в случае их наличия) посредством технических средств связи;

15) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества.

3. Обязанности Директора

4. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Директор должен действовать в интересах Общества и его Единственного акционера, добросовестно, разумно и справедливо, с должной тщательностью и принимать решения объективно в интересах Общества, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан и внутренних документах Общества требования, нравственные принципы Общества, а также нормы деловой этики.

5. Ключевыми принципами деятельности Директора являются профессионализм, разумность, осмотрительность, честность и объективность.

6. Директор обязан:

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 41 из 62

1) выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства, устава, кодекса корпоративного управления и иных внутренних документов Общества;

2) участвовать на очных заседаниях Совета директоров, комитетов Совета директоров, в состав которых он входит (в случае наличия) в порядке, предусмотренном уставом и внутренними документами Общества, в том числе посредством технических средств связи (телефон, видеоконференция и т.д.);

3) предварительно, в установленные сроки, сообщать Корпоративному секретарю о невозможности своего участия на заседании Совета директоров и/или его комитета (в случае наличия) с указанием причин;

4) в установленные сроки представлять Совету директоров подписанные бюллетени для заочного голосования по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, проводимых в заочном порядке и при наличии замечаний и возражений представлять свои письменные мнения;

5) выполнять решения Единственного акционера, решения Совета директоров Общества, при условии, что такие решения соответствуют законодательству, Уставу и не противоречат, по мнению члена Совета директоров, интересам Единственного акционера и/или Общества;

6) анализировать информацию и состояние дел в Обществе по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества, представлять результаты такого анализа в виде заключения;

7) должным образом готовиться к заседаниям Совета директоров, комитетов Совета директоров Общества в случае их наличия, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, связанными с заседаниями, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, готовить свои заключения, выводы, рекомендации для принятия обоснованного решения;

8) после окончания срока полномочий Директора, в том числе досрочного прекращения его полномочий, прекращения действия настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней передать по акту приема-передачи лицу, определенному Обществом, все документы, имущество Общества, служебное помещение и ключи от него, если таковые были ему предоставлены в связи с выполнением обязанностей Директора;

9) по требованию Единственного акционера/Председателя Совета директоров Общества предоставлять любую информацию, в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества;

10) уделять достаточное количество времени для выполнения задач, возложенных на Совет директоров в целом, и функций, возлагаемых непосредственно на Директора;

11) в установленном законодательством порядке разделять ответственность со всеми членами Совета директоров Общества за эффективное управление Обществом в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества, в зависимости от мнения, выраженного при голосовании на заседании Совета директоров;

12) не работать и не занимать должности в компаниях – конкурентах Общества;

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 42 из 62

13) не иметь финансовой заинтересованности в компаниях – конкурентах Общества;

14) соблюдать следующие правила и требования, во избежание конфликта интересов:

- немедленно письменно сообщать председателю Совета директоров Общества о любой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, проектах, связанных с Обществом, а также о возникновении аффилированности и других обстоятельствах, препятствующих осуществлению им функций члена Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у члена Совета директоров имеется личная заинтересованность, с раскрытием Совету директоров Общества факта такой заинтересованности и основания ее возникновения;

- не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые представляют собой или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом Совета директоров;

- письменно информировать Совет директоров и председателя Правления Общества о выдвижении и избрании на должности в других организациях, а также предварительно получать согласие Совета директоров о возможности избрания его в органы другого юридического лица или принятия на работу в другую организацию, возникшей после избрания в состав Совета директоров;

- предварительно уведомлять председателя Общества о поступивших новых предложениях по совмещению работы и должностей в других организациях (коммерческих и некоммерческих);

- не входить в более чем в 3 (трех) совета директоров других организаций, и не работать по совместительству более чем в одной организации;

- не работать и не занимать должности в компаниях-конкурентах Общества;

- не иметь финансовой заинтересованности в компаниях-конкурентах Общества;

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

- не разглашать конфиденциальную информацию Общества и иную информацию, ставшую известной члену Совета директоров в связи с исполнением им своих обязанностей (за исключением общедоступной информации), третьим лицам, не работающим в Обществе, не являющимся уполномоченными представителями Единственного акционера Общества и (или) не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 5 (пяти) лет после прекращения полномочий члена Совета директоров;

Алегаш

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 43 из 62

15) уведомлять заранее о намерении покинуть Совет директоров не менее чем за 1 (один) месяц, за исключением случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), по семейным обстоятельствам, болезни, несчастных случаев и т.п.

16) Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены Сторонами и не зависят от них, включая, но не ограничиваясь, техногенные и экологические бедствия, природные разрушительные явления и катаклизмы, пожар, наводнения, эпидемии, землетрясения, военные действия, массовые беспорядки, решения органов государственной власти, препятствующие выполнению Сторонами договорных обязательств.

17) руководствоваться при принятии решений законодательством Республики Казахстан, Уставом и соответствующими внутренними документами Общества;

19) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке нести ответственность за эффективное управление Общества в пределах вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров Общества, в том числе:

- по осуществлению мониторинга процесса управления рисками, в т.ч. коррупционных рисков и других элементов внутреннего контроля Общества, а также обеспечению соблюдения и анализу эффективности, и совершенствованию внутренних процедур Общества по управлению рисками;

- по осуществлению на постоянной основе мониторинга и оценки достижения Обществом утвержденных в установленном порядке ключевых показателей эффективности Общества, принятию мер по соблюдению Обществом утвержденных Единственным акционером и Советом директоров Общества приоритетных направлений и показателей в финансово-хозяйственной деятельности с учетом рыночной ситуации и финансового состояния Общества;

18) не пользоваться имуществом и возможностями Общества в личных целях;

19) при работе в помещениях Общества соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности, и работы с конфиденциальной информацией Общества;

20) в случае изменения контактных данных, в том числе почтового и электронного адресов, немедленно извещать Общество;

21) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними актами Общества и настоящим Договором.

4. Права Общества

7. Общество имеет право:

1) требовать от Директора надлежащего выполнения обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных законодательством, Уставом, внутренними документами Общества и настоящим Договором;

2) в любое время досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении

Алегаш

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 44 из 62

полномочий Совета директоров Общества или Директора;

3) осуществлять в пределах полномочий сбор и обработку данных (сведения, относящиеся к Директору, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе), включая передачу данных Единственному акционеру, письменно или в форме электронного документа либо иным способом с применением элементов защитных действий, не противоречащих законодательству Республики Казахстан;

4) в судебном порядке требовать возмещения причиненных Обществу убытков при исполнении Директором своих обязанностей по Договору;

5) запрашивать у Директора информацию, необходимую для ведения реестров лиц, связанных с Общества особыми отношениями (аффилированных лиц), в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом, внутренними документами Общества и настоящим Договором.

5. Обязанности Общества

8. Общество обязано:

1) своевременно и в полном объеме выплачивать Директору вознаграждение, предусмотренное настоящим Договором, а также компенсировать расходы, связанные с выполнением им обязанностей члена Совета директоров Общества, на условиях настоящего Договора, внутренних документов Общества;

2) своевременно предоставлять Директору достоверную и полную информацию, материалы и документы, необходимые для надлежащего выполнения им его обязанностей с учетом требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

3) предоставить Независимому директору при необходимости услуги переводчика, помещение, средства связи и иную необходимую техническую помощь для выполнения его обязанностей при участии в очном заседании Совета директоров;

4) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

6. Вознаграждение и компенсации, выплачиваемые Директору

9. В соответствии с решением Единственного акционера, за выполнение обязанностей члена Совета директоров Независимый директор получает фиксированное вознаграждение в размере _____ (_____) тенге, после уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

10. В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан вознаграждение Директоров является доходом физического лица и подлежит налогообложению в соответствии с требованиями Налогового кодекса Республики Казахстан.

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 45 из 62

11. В случае участия Независимого директора менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаний Совета директоров в отчетном периоде, за исключением отсутствия на очных заседаниях по причине болезни, нахождения в отпуске, командировке, вознаграждения не выплачивается.

12. В соответствии с решением Единственного акционера, за председательство соответствующего Комитета Совета директоров Независимому директору выплачивается Обществом дополнительное вознаграждение в размере _____ (_____) тенге, после уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

13. Фиксированное и дополнительное вознаграждение выплачивается Обществом в течение месяца, следующего за отчетным периодом выплаты вознаграждения. Отчетным периодом выплаты вознаграждения является месяц соответствующего календарного года.

14. Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные), связанные с выездом на заседания Совета директоров и его Комитетов, проводимые вне места постоянного жительства Независимого директора

15. Компенсация расходов производится Обществом по предъявлению Независимым директором подтверждающих документов.

16. Порядок и условия выплаты установленного вознаграждения, а также компенсации расходов Независимого директора определяется в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

17. В случае отсутствия Директора более 50% на заседаниях Совета директоров и его Комитетов, членом которых он является, его вознаграждение пропорционально уменьшается, а также может служить основанием для принятия решения об исключении Директора из состава Совета директоров.

18. Установленный размер фиксированного и дополнительного вознаграждения может быть пересмотрен решением Единственного акционера в одностороннем порядке, в случае ухудшения финансово-экономических показателей деятельности Общества и/или ключевых показателей деятельности Общества.

19. Решение Единственного акционера о пересмотре размера фиксированного и дополнительного вознаграждения, является обязательным для Сторон, не требует заключения дополнительного соглашения к договору и вступает в силу с даты принятия решения.

20. Директору компенсируются расходы, связанные с:

1) выездом на заседания Совета директоров, Комитетов Совета директоров Общества;

2) выездом на совещания, инициированные председателем Совета директоров Общества и/или председателем Правления Общества.

21. Директору, во исполнение пункта 20 настоящего договора компенсируются следующие расходы:

3) проезд в пределах Республики Казахстан;

4) проживание в пределах Республики Казахстан;

5) суточные;

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 46 из 62

6) услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республике Казахстан;

7) услуги курьерской и почтовой службы.

22. Компенсация расходов, в соответствии с пунктом 21 настоящего Договора, производится Обществом при предъявлении подтверждающих документов в пределах норм возмещения командировочных расходов для председателя Правления Общества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Компенсация расходов по проезду производится по фактическим затратам, возмещению подлежат только документально подтвержденные расходы.

23. В случае прекращения полномочий Директора (в том числе досрочного) до завершения отчетного периода, Директору выплачивается вознаграждение и компенсации за период фактического пребывания в составе Совета директоров Общества, не позднее месячного срока с момента истечения срока полномочий, принятия соответствующего решения Единственного акционера или даты досрочного прекращения полномочий, указанной в заявлении Директора.

24. В случае досрочного прекращения полномочий Директора вследствие халатности, нарушения условий назначения и настоящего Договора или наличия акта, доказывающего факт умышленного введения им в заблуждение (обман) Общество или Единственного акционера Общества, или сознательного пренебрежения своими обязанностями, то в таких случаях Директор получает вознаграждение за период работы до произошедшего случая (когда стало известно о данном факте).

25. Вознаграждения и компенсации расходов выплачиваются на основании служебной записки Корпоративного секретаря Общества на имя председателя Правления об осуществлении выплат с указанием необходимой подтверждающей информации.

26. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в безналичной форме путем перечисления на банковскую карточку или расчетный счет Директора, предусмотренный в разделе 10 Договора или на другой счет Директора, указанный им Обществу в письменном виде. При этом вознаграждения банка по обслуживанию счета, в том числе по обслуживанию карточек, оплачиваются Директором самостоятельно.

7. Ответственность Сторон

27. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) Директора, в том числе, при нарушении Директором требований пункта 6 Договора, если иные основания и размер ответственности не установлены законами Республики Казахстан или судебными органами.

28. Директор не несет ответственности, если он голосовал против решения, принятие которого повлекло причинение Обществу убытков, или не принимал участие в таком голосовании.

29. При определении оснований и размера ответственности Директора должны

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 47 из 62

приниматься во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Срок действия Договора и условия его прекращения

30. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами, распространяется на правоотношения, возникшие с момента избрания Директора, и действует до даты прекращения его полномочий.

31. Общество имеет право в любое время, по основаниям или без таковых досрочно расторгнуть Договор с Директором в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

32. Директор вправе по своей инициативе досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив в установленном порядке Совет директоров Общества.

33. Датой прекращения действия настоящего Договора является наиболее ранняя из следующих дат:

1) дата прекращения полномочий Совета директоров Общества в соответствии с решением Единственного акционера Общества;

2) дата получения Советом директоров Общества уведомления от Директора о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе;

3) истечение срока Договора.

34. Договор может быть изменен и (или) дополнен по взаимному согласию Сторон.

35. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. Заключительные положения

36. Настоящий Договор заключен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

37. В случае повторного избрания Директора членом Совета директоров Общества, Договор считается продленным на срок полномочий Директора.

38. Директор предоставляет согласию Обществу на сбор и обработку своих данных (сведений, относящихся к Директору, зафиксированные на электронном, бумажном и (или) ином материальном носителе), включая передачу данных Единственному акционеру, письменно или в форме электронного документа либо иным способом с применением элементов защитных действий, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

39. Все вопросы, не предусмотренные Договором, регулируются законодательством, уставом и внутренними документами Общества.

Алигай

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 48 из 62

10. Реквизиты и подписи сторон

Общество:

**АО «Национальная геологическая
служба»**

Место нахождение: _____

Банковские реквизиты

АО «_____», 000000,

Адрес

БИН _____, Кбе _____,

ИИК _____

Председатель Совета директоров

_____ **Ф.И.О.**

Независимый директор:

Ф.И.О. _____

Удостоверение личности № _____

выдан _____ от _____ года

ИИН: _____

Место прописки и жительства:

Телефон: + 7(____) - _____

E-mail: _____

Банковские реквизиты:

IBAN счет: _____

Банковская карта: _____

Срок действия карты: _____

Независимый директор

_____ **Ф.И.О.**

(подпись)

Негашев

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 49 из 62

Приложение № 4
к Положению о Совете директоров
АО «Национальная геологическая служба»

Утвержден
решением Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»
от «___» _____ 20__ года
(протокол № ___)

**План работы Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба» на _____ год**

№ п/п	Наименование вопроса	Основание вынесения вопроса на рассмотрение совета директоров	Срок вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества (месяц)	Ответственное структурное подразделение Общества	Ответственный на уровне руководства ((член Правления, директор)
1.					
2.					
3.					

Приложение
к Плану работы Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба» на 20__ год

**График проведения заседаний Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»**

№ заседания	Дата проведения (месяц, год)	Количество вопросов повестки дня	Примечание
1		*	
2		*	
3		*	
4		*	
5		*	

*Допускается внесение в повестку дня дополнительных вопросов без внесения изменений и дополнений в утвержденный План работы Совета директоров на соответствующий год

Александр

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 50 из 62

Приложение 5
к Положению о Совете директоров
АО «Национальная геологическая служба»

Членам Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»: *«наименование вопроса, шрифт 14»*

Пояснительная записка пишется на 1-2 листах (шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14), где ясно и лаконично излагается суть выносимого вопроса.

1. Суть вопроса, обоснование необходимости вынесения вопроса на рассмотрение Совету директоров Общества.

2. Основание подготовки вопроса (ссылки на соответствующую статью (пункт, подпункт) нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных соглашений, решений Единственного акционера, Устава Общества, внутренних документов Общества, являющихся основанием), а также необходимость вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров.

3. Сведения о законодательных актах, актах вышестоящих органов Общества, решениях Совета директоров и его Комитетов, поручениях, принятых ранее по рассматриваемому вопросу и результатах их реализации.

4. Предлагаемое решение по вопросу.

5. Предполагаемые риски, возникающие при принятии или не принятии Советом директоров предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков, меры по минимизации указанных рисков.

6. Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия Советом директоров решения по вопросу.

7. Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность.

8. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Совета директоров по вопросу, исходя из утвержденного бюджета Общества.

9. Необходимость последующего приведения внутренних актов Общества в соответствие с решением Совета директоров по выносимому вопросу.

10. Необходимость вынесения на рассмотрение Единственного акционера Общества.

11. Сравнительная таблица (при пересмотре и внесении изменений во внутренние документы Общества).

12. Перечень внутренних документов, подлежащих признанию утратившими силу (в связи с принятием нового внутреннего документа).

13. Иные сведения.

Алигаси

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 51 из 62

К пояснительной записке прикладываются приложения (при наличии), при этом указывается количество листов в приложении.

В случае, если документы, выносимые на рассмотрение Совета директоров, содержат сведения, составляющие служебную информацию и (или) коммерческую тайну Общества, им присваиваются грифы «Для служебного пользования» и «Конфиденциально». Предоставление таких документов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества.

Приложения:

- 1) проект решения Совета директоров Общества по вопросу повестки дня, на ____ стр.;
- 2) прилагаемые документы с визами согласования, подписью председателя Правления, на ____ стр.;
- 3) выписка Правления Общества № ____ от «____» ____ 20__ г.;
- 4) иные документы (указать какие) – на ____ стр.

Председатель Правления

(Ф.И.О.)

Документ визируют:

- работник структурного подразделения - разработчик
- руководитель структурного подразделения;
- руководитель Правовой службы;
- курируемый член Правления

Негашев

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 52 из 62

Приложение 6
к Положению о Совете директоров
АО «Национальная геологическая служба»

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ (заглавные буквы)
Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»
по вопросу повестки дня заседания: «наименование вопроса, шрифт 14»

В соответствии с подпунктом ____ статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом ____ пункта ____ Устава АО «Национальная геологическая служба» (далее – Устав, Общество соответственно), Совет директоров Общества, **РЕШИЛ:**

1. _____ согласно приложению ____ к настоящему решению.

2. Председателю Правления Общества (ФИО) Председателя Правления) в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Визы:

- работник структурного подразделения - разработчик
- руководитель структурного подразделения;
- руководитель Департамента правового обеспечения;
- курируемый член Правления.
- председатель Правления.

З.А.Аманжол

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 53 из 62

Приложение 7
к Положению о Совете директоров
АО «Национальная геологическая служба»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»
(указывается номер)

г. Астана

от «___» _____ 20__ г

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Национальная геологическая служба» (далее - Общество): Республика Казахстан, город Астана, _____.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: Республика Казахстан, г. Астана, _____.

Форма заседания: открытое/ закрытое,

Форма голосования: очное/заочное/смешанное.

Заседание Совета директоров Общества открыто в (указывается время проведения заседания).

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Председатель Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Члены Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Члены Совета директоров Общества, отсутствовавшие на заседании: (указываются Ф.И.О., должность и причина отсутствия).

Приглашенные от Общества: (указываются фамилии, имена, отчества приглашенных работников Общества).

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 55 Устава Общества Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества (указать информацию о наличии/отсутствии кворума, при необходимости указать информацию о письменных сообщениях отсутствующих членов Совета директоров (смешанное голосование)).

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

Алегаш

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 54 из 62

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

Предложенная повестка дня поставлена на голосование.

Итоги голосования:

«**За**» - (указываются количество голосов, фамилии, имена, отчества членов Совета директоров).

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

«**Воздержался**» - (указываются количество голосов, фамилии, имена, отчества членов Совета директоров и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания).

В случае наличие не голосовавших (указываются количество голосов, фамилии, имена, отчества 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 крупной сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чём он делает соответствующую запись.

Решение Совета директоров:

Утвердить предлагаемую повестку дня:

По _____ вопросу повестки дня выступил(а) (указывается должность, фамилия, имя, отчество докладчика) он(а) отметил а), что (даётся краткое изложение сути изложенного докладчиком содержания вопроса повестки дня).

В обсуждении вопроса приняли участие (указываются фамилии, имена, отчества участвовавших в обсуждении вопроса и кратко суть их комментариев).

По итогам обсуждений, председатель Совета директоров предложил проголосовать за _____ предложенный проект решение Общества.
Итоги голосования.

«**За**» - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Совета директоров).

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

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

Резюмируется принято единогласно (большинством голосов) или не принято.

З. Негам

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
			Дата введения: с момента утверждения
			стр. 55 из 62

В соответствии с (указываются положения Устава Общества, Положения о Совете директоров, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества), Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Содержание проекта решения
2.

Заседание Совета директоров Общества закрыто в ____ часов ____ минут.

Председатель Совета директоров (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены Совета директоров: (Фамилия, Имя, Отчество)

Корпоративный секретарь (Фамилия, Имя, Отчество)

Негашев

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 56 из 62

Приложение 8
к Положению о Совете директоров
АО «Национальная геологическая служба»

Особое мнение к заседанию Совета директоров АО «Национальная геологическая служба»

г. Астана № _____ от «____» _____ 20__ г.

Член Совета директоров АО «Национальная геологическая служба» (далее - Общество) Ф.И.О. _____
выражает особое мнение по вопросу _____ повестки дня заседания нижеследующего содержания.

Повестка дня:

1. _____
2. _____

Особое мнение по вопросу повестки дня:

1. _____
2. _____

Член Совета директоров Общества: _____ **Ф.И.О.**
(подпись обязательна)

«____» _____ 20__ г.

Негашев

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 57 из 62

Приложение 9
к Положению о Совете директоров
АО «Национальная геологическая служба»

БЮЛЛЕТЕНЬ
заочного голосования члена Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»
(Ф.И.О.)

г. Астана № _____ от «__» _____ 20__ года

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества «Национальная геологическая служба» (далее - Общество): Республика Казахстан, 010000, город Астана, (указывается адрес)

Инициатор проведения заседания: Правление Общества.

Дата предоставления настоящего Бюллетеня члену Совета директоров Общества (Ф.И.О. члена Совета директоров) «__» _____ 20__ года.

Окончательная дата и время предоставления подписанного Бюллетеня корпоративному секретарю Общества и подсчета голосов: _____ часов «__» _____ 20__ года.

Бюллетень заочного голосования предоставляется по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Астана, (указывается адрес).

Повестка дня:

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

Формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование:

Вопрос № 1

По предлагаемой повестке дня заочного заседания Совета директоров Общества, Совет директоров **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров Общества.

ЗА	ПРОТИВ (особое мнение)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

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

По вопросу повестки дня (наименование вопроса) в соответствии с (указываются положения Устава Общества, Положения о Совете директоров, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на основании которых данный

Негашев

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
			Дата введения: с момента утверждения
			стр. 58 из 62

вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества), **РЕШИЛИ:**

1. (содержание решения)
2. (содержание решения).

ЗА	ПРОТИВ (особое мнение)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

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

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

По вопросу, вынесенному на голосование, в настоящем бюллетене член Совета директоров ставит **свою подпись** под одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался».

Если Вы голосуете за решение, поставьте, пожалуйста, **подпись** в столбце «За».

Если Вы голосуете против, поставьте, пожалуйста, **подпись** в столбце «Против».

Если Вы воздержались, поставьте, пожалуйста, **подпись** в столбце «Воздержался».

В случае голосования «против» или «воздержался», член Совета директоров должен выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно, в произвольной письменной форме.

По данному бюллетеню учитывается голос в том случае, если голосующим членом Совета директоров отмечен только один из возможных вариантов голосования.

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 чём он делает соответствующую запись

**Член Совета директоров
(Независимый директор):**

Ф.И.О.

«___» _____ 20___ год

Корпоративный секретарь

Ф.И.О.

Алегаш

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 59 из 62

Приложение 10
к Положению о Совете директоров
АО «Национальная геологическая служба»

**Таблица изменений
к первоначальному пакету документов,
выносимому на заочное заседание Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»**

№	Вопрос повестки	Изменение к первоначальному проекту решения и его приложениям	Член Совета директоров, предложивший изменения	Обоснование внесенных изменений
1				

Член Совета директоров _____ Ф.И.О.

Корпоративный секретарь _____ Ф.И.О.

Негашев

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 60 из 62

Приложение 11
к Положению о Совете директоров
АО «Национальная геологическая служба»

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
АО «Национальная геологическая служба»
(протокол № _____, указывается номер)

г. Астана от «____» _____ 20__ г.
(Указывается место и дата проведения заседания)

Место нахождения акционерного общества АО «Национальная геологическая служба» (далее - Общество): Республика Казахстан, город Астана, _____.

Место и время подсчета голосов по представленным Бюллетеням заочного голосования и оформления решения: Решение (протокол № _____) заочного заседания Совета директоров Общества оформлено по месту его нахождения: 010000, город Астана, _____ часов ____ минут.

Члены Совета директоров Общества, которым направлены Бюллетени для участия в заочном голосовании:

Председатель Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Члены Совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Принятие решений посредством заочного голосования по вопросам повестки дня инициировано исполнительным органом.

Дата направления Бюллетеней членам Совета директоров: «____» _____ 20__ года (письмо-уведомление от _____ 20__ года № _____).

Дата представления подписанного Бюллетеня Корпоративному секретарю Общества: «____» _____ 20__ года.

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее - Закон) и пунктом ____ Устава Общества, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования.

В срок, установленный в Бюллетенях для заочного голосования, Бюллетени с подписями представлены от следующих членов Совета директоров Общества: (указываются Ф.И.О. членов Совета директоров).

Не представлены Бюллетени: (указываются Ф.И.О. членов Совета директоров).

Негашев

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
		Дата введения: с момента утверждения	стр. 61 из 62

Кворум для принятия решения имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

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

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

По итогам полученных Бюллетеней и наличия кворума (____ из____) Совет директоров Общества принял нижеследующие решения.

По вопросу повестки дня, поставленного на голосование, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«ЗА» – ____ голосов (указываются Ф.И.О.),

«ПРОТИВ» (особое мнение) – ____ голосов (указываются Ф.И.О. и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания),

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» (особое мнение) – ____ голосов (указываются Ф.И.О. и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания).

По итогам Бюллетеней и поставленному на голосование вопросам повестки дня, принято единогласное (большинством голосов) **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить предлагаемую повестку дня

По _____ вопросу повестки дня и предлагаемому решению, поставленного на голосование, члены Совета директоров Общества проголосовали:

«ЗА» – ____ голосов (указываются Ф.И.О.),

«ПРОТИВ» (особое мнение) – ____ голосов (указываются Ф.И.О. и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания),

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» (особое мнение) – ____ голосов (указываются Ф.И.О. и причины, по которым член Совета директоров проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания).

Если имеются не голосовавшие (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества 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 крупной сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чём он делает соответствующую запись.

Негашев

	Положение о Совете директоров акционерного общества «Национальная геологическая служба»		
			Дата введения: с момента утверждения
			стр. 62 из 62

По итогам Бюллетеней в соответствии с (указываются положения Устава Общества, Положения о Совете директоров, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», на основании которых данный вопрос относится к компетенции Совета директоров Общества) единогласно (большинством голосов) принято **РЕШЕНИЕ:**

1. (указывается пункт решения Совета директоров Общества.
2. (указывается пункт решения Совета директоров Общества.

Оригиналы Бюллетеней заочного голосования членов Совета директоров Общества с подписями в количестве ____ (____) штук приложены к настоящему Решению (протоколу №____) и является его неотъемлемой частью.

Председатель Совета директоров

(фамилия, имя, отчество)

Корпоративный секретарь

(фамилия, имя, отчество)

Алегаш