

УТВЕРЖДЕНО  
решением Правления  
АО «Самрук-Энерго»  
от « 8 » ноября 2021 г.  
протокол № 14



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**ТОО «Samruk-Green Energy»**

г. Нур-Султан,  
2021 г.

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

## 1. Общие положения

1. Данное Положение о Наблюдательном совете ТОО «Samruk-Green Energy» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом ТОО «Samruk-Green Energy», Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Кодексом корпоративного управления АО «Самрук-Энерго», Руководством в области устойчивого развития АО «Самрук-Энерго» и иными внутренними документами, и действующим законодательством.

2. Настоящее Положение определяет статус, принципы деятельности, порядок создания и деятельности, состав Наблюдательного совета, и порядок его взаимодействия с иными органами ТОО «Samruk-Green Energy» (далее – Товарищество), права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий.

3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Уставом Товарищества, настоящим Положением, Кодексом корпоративного управления (далее – Кодекс) и другими внутренними документами Товарищества.

## 2. Статус Наблюдательного совета

4. Наблюдательный совет является органом управления, подотчетным Единственному участнику, обеспечивающим руководство организацией и контроль за деятельностью исполнительного органа в лице Генерального директора Товарищества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества к компетенции Участника. Решения Наблюдательного совета принимаются в порядке, определенном Уставом Товарищества, Кодексом корпоративного управления, настоящим Положением и другими внутренними документами Товарищества.

5. Наблюдательный совет предоставляет Единственному участнику взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив Товарищества посредством объективного мониторинга состояния его финансово-хозяйственной деятельности.

## 3. Принципы деятельности Наблюдательного совета

6. Члены Наблюдательного совета должны выполнять свои функциональные обязанности и в своей деятельности придерживаться следующих принципов:

1) Действовать в пределах своих полномочий - члены Наблюдательного совета принимают решения и действуют в пределах своих полномочий, закрепленных в Уставе Товарищества и настоящим Положением, действует в

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

интересах Товарищества и принимает решения на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Единственного участника;

2) Уделять достаточно времени для участия на заседаниях Наблюдательного совета, и подготовки к ним – не допускается одновременное занятие членом Наблюдательного совета должности члена Наблюдательного совета или Совета директоров более чем в четырех юридических лицах, одновременное занятие должности председателя Наблюдательного совета или Совета директоров допускается только в двух юридических лицах. Занятие членом Наблюдательного совета должностей в иных юридических лицах (не входящих в структуру активов АО «Самрук-Энерго») допускается после получения одобрения Наблюдательного совета;

3) Способствовать росту долгосрочной стоимости и устойчивого развития организации – члены Наблюдательного совета должны действовать в интересах Товарищества и с учетом справедливого отношения к Участнику и принципов устойчивого развития; влияние решений и действий членов Наблюдательного совета 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 отношение к Участнику; влияние на репутацию Товарищества и высокие стандарты деловой этики; влияние на интересы заинтересованных сторон (данный перечень вопросов является минимально необходимым, но не исчерпывающим);

4) Ориентироваться на принципы социальной ответственности, которые включают в себя: обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, сохранение справедливое вознаграждение и уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала;

5) Поддерживать высокие стандарты деловой этики – члены Наблюдательного совета должны в своих действиях, решениях и поведении соответствовать высоким стандартам деловой этики и быть примером (образцом) для работников Товарищества;

6) Не допускать конфликта интересов – член Наблюдательного совета не должен допускать возникновения ситуаций, при которых его личная заинтересованность может повлиять на надлежащее выполнение им обязанностей члена Наблюдательного совета; в случае возникновения ситуаций с конфликтами интересов, которые влияют или потенциально могут повлиять на беспристрастное принятие решений, члены Наблюдательного совета должны заблаговременно уведомлять об этом председателя Наблюдательного совета и не принимать участия в обсуждении и принятии таких решений; данное требование относится и к другим действиям члена Наблюдательного совета, которые прямо или косвенно могут повлиять на надлежащее исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета (например, участие члена Наблюдательного совета в деятельности других юридических лиц, приобретение акций/долей участия и иного имущества у партнеров и конкурентов, доступ к информации и возможностям);

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

7) Действовать с должной разумностью, умением и осмотрительностью.

7. Члены Наблюдательного совета должны на постоянной основе повышать свои знания в части компетенций Наблюдательного совета и выполнения своих обязанностей в Наблюдательном совете, включая такие направления как законодательство, корпоративное управление, управление рисками, финансы и аудит, устойчивое развитие, знания отрасли и специфики деятельности Товарищества; в целях понимания актуальных вопросов деятельности Товарищества члены Наблюдательного совета должны регулярно посещать ключевые объекты Товарищества и проводить встречи с работниками.

8. Наблюдательный совет ежегодно отчитывается о соблюдении норм Кодекса корпоративного управления перед Единственным участником.

#### **4. Компетенция Наблюдательного совета**

9. К компетенции Наблюдательного совета относятся:

1) вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества;

2) вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета не могут быть переданы для решения Генеральному директору Товарищества;

3) Наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества отнесены к исключительной компетенции Участника или Генерального директора Товарищества, а также принимать решения, противоречащие решениям Участника;

4) участник вправе отменить любое решение Наблюдательного совета по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Товарищества, если иное не определено Уставом Товарищества.

10. Наблюдательный совет обеспечивает:

1) полную прозрачность своей деятельности перед Единственным участником;

2) сохранность, защиту и раскрытие внутренней (служебной) информации;

3) функционирование надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита;

4) эффективную работу системы управления рисками, контроль и регулирование корпоративных конфликтов;

5) внедрение положений Кодекса;

6) рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Товарищества.

11. Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа, в т.ч. посредством рассмотрения предоставляемой исполнительным органом не реже 1 (одного) раза в квартал регулярной отчетности об итогах финансово-хозяйственной деятельности и достижения целевых значений ключевых показателей деятельности.



**Samruk-Green  
ENERGY**

## ПОЛОЖЕНИЕ

### О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»

12. Наблюдательный совет осуществляет взаимодействие с исполнительным органом в духе сотрудничества, действует в интересах Товарищества и принимает решения на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов и справедливого отношения к Единственному участнику.

13. Наблюдательный совет должен:

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

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

14. Наблюдательный совет должен уделять особое внимание следующим вопросам:

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

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Товариществе;

3) обеспечивать соблюдение и производить оценку эффективности системы внутреннего контроля Товарищества и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;

4) регулярно оценивать следование Товарищества утвержденным принципам корпоративного управления и их эффективность;

5) на регулярной основе (как минимум, ежеквартально) получать отчет о сделках, в совершении которых Товарищества имеется заинтересованность, а также операциях со связанными сторонами, за исключением сделок Общества с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына»;

6) предоставлять Единственному участнику отчет о деятельности Наблюдательного совета, на ежегодной основе;

7) обеспечивать формирование надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение, в том числе в целях более тщательного и глубокого рассмотрения вопросов в сфере устойчивого развития делегировать их рассмотрение соответствующим комитетам при Наблюдательном совете (в случае наличия);

8) для рассмотрения наиболее важных вопросов в Товариществе могут быть созданы комитет по охране и безопасности труда и окружающей среды.

## 5. Формирование Наблюдательного совета

15. Состав Наблюдательного совета:

1) Участник избирает членов Наблюдательного совета на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных

	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

членов Наблюдательного совета или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Наблюдательного совета Товарищества.

2) Процесс поиска и отбора должен быть проведен до истечения полного срока полномочий всего состава Наблюдательного совета и полномочий индивидуальных членов.

3) В Наблюдательном совете должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Товарищества и с учетом принципов устойчивого развития.

16. При отборе кандидатов в состав Наблюдательного совета во внимание принимаются:

- 1) опыт работы на руководящих должностях;
- 2) опыт работы в качестве члена Наблюдательного совета;
- 3) стаж работы;
- 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- 5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от текущих потребностей Товарищества);
- 6) деловая репутация;
- 7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов в случае избрания в состав Наблюдательного совета.

17. Члены Наблюдательного совета избираются из числа:

- 1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Наблюдательный совет в качестве представителей Участника;
- 2) других лиц (с учетом требований, установленных пунктом 16).

18. Членом Наблюдательного совета может быть избрано физическое лицо, не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Наблюдательный совет в качестве представителей Участника. Количество таких лиц не должно превышать пятьдесят процентов состава Наблюдательного совета.

19. Генеральный директор не может быть избран в Наблюдательный совет.

20. Состав Наблюдательного совета Товарищества определяется Участником с учетом масштабов деятельности, потребностей бизнеса, текущих задач, стратегии развития и финансовых возможностей в количестве не менее 3-х членов

21. Состав Наблюдательного совета должен быть сбалансированным, что означает сочетание членов Наблюдательного совета (представителей Единственного участника, независимых директоров), обеспечивающее принятие объективных и эффективных решений в интересах Товарищества, с учетом справедливого отношения к Единственному участнику и принципов устойчивого развития.

22. В составе Наблюдательного совета должно быть обеспечено разнообразие по опыту, личностным характеристикам и гендерному составу. Количество независимых директоров, входящих в состав Наблюдательного совета должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений и эффективности работы комитетов.

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

23. Кандидаты в члены Наблюдательного совета и члены Наблюдательного совета должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и (или) отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Наблюдательного совета в интересах Участника и Товарищества.

24. Не может быть избрано в состав Наблюдательного совета лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) имеющее не погашенную или неснятую в установленном законом порядке судимость;

3) связанное какими-либо отношениями с Генеральным директором Товарищества и Товариществом, в целом, помимо работы в Наблюдательном совете;

4) являющееся должностным лицом или работником организации, конкурирующей с Товариществом, а также членом Правительства или должностным лицом государственных органов;

5) занимающее должности в Советах директоров/Наблюдательных советах юридических лиц, конкурирующих с Товариществом или являющихся поставщиками;

6) ранее занимавшее должность председателя Совета директоров, первого руководителя (председателя правления и т.д.), заместителя первого руководителя, главного бухгалтера другого юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время занятия руководящей должности указанного юридического лица, или в период не менее чем за 1 (один) год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке, до истечения 5 (пяти) лет со дня принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

7) ранее являвшееся государственным служащим и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью Товарищества со стороны государства, до истечения 1 (одного) года со дня прекращения таких полномочий;

8) в состав Наблюдательного совета избираются независимые директора. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния Единственного участника, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.

25. Независимым директором является член Наблюдательного совета, который соответствует следующим требованиям:

1) не является и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Наблюдательный совет, и не являлся работником Товарищества или аффилированных лиц Товарищества;

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

2) не состоит и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Наблюдательный совет, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работниками Товарищества;

3) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Товарищества или аффилированных лиц Товарищества;

4) не оказывает Товариществу и аффилированным лицам Товарищества любого рода услуги на возмездной основе;

5) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Товарищества является членом Наблюдательного совета;

6) не является и в течение 5 (пяти) лет, предшествовавших его избранию в Наблюдательный совет, и не являлся аффилированным лицом или работником организации, проводящей или проводившей аудит Товарищества либо работником аффилированных лиц указанной организации;

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

8) не является аффилированным лицом Единственного участника Товарищества;

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

10) не избирался в Наблюдательный совет более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, избрание независимого директора в Наблюдательный совет должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Наблюдательного совета и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

26. Председатель и члены Наблюдательного совета избираются решением Единственного участника. Процесс поиска и отбора кандидатов в состав Наблюдательного совета осуществляется Единственным участником совместно с председателем Наблюдательного совета Товарищества (в случае наличия).

27. Наблюдательный совет вправе направлять предложения Участнику по кандидатам в Наблюдательный совет с описанием их биографий.

28. Материалы по вопросам избрания членов Наблюдательного совета должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

- 1) фамилию, имя, а также по желанию - отчество;
- 2) сведения об образовании,
- 3) сведения об аффилированности к Товариществу;
- 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние пять лет;



5) заявление кандидата о готовности и наличии достаточного времени для работы в качестве члена Наблюдательного совета;

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

29. Полномочия членов Наблюдательного совета совпадает со сроком полномочий всего Наблюдательного совета и истекает на момент принятия Единственным участником решения по избранию нового состава Наблюдательного совета.

30. Члены Наблюдательного совета избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет. Любой срок избрания в состав Наблюдательного совета на срок больше шести лет подряд (два трехлетних срока) подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Наблюдательного совета, если иное не определено Уставом Товарищества. Независимый директор не может избираться в Наблюдательный совет более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при этом избрание независимого директора в Наблюдательный совет должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Наблюдательного совета и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

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

32. Участник вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного совета по собственной инициативе, а также по инициативе члена Наблюдательного совета на основании его письменного заявления о досрочном прекращении полномочий в составе Наблюдательного совета.

Полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются с момента получения указанного уведомления Наблюдательного совета.

33. В случае досрочного прекращения полномочий члена Наблюдательного совета, избрание нового члена Наблюдательного совета Товарищества осуществляется Участником, при этом полномочия вновь избранного члена Наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

34. Решение о прекращении полномочий и избрании членов Наблюдательного совета может приниматься по результатам оценки деятельности Наблюдательного совета и каждого члена Наблюдательного совета.

35. Участие члена Наблюдательного совета 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.

36. При переизбрании отдельных членов Наблюдательного совета или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Наблюдательного совета.

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

37. Члены Наблюдательного совета, избранные впервые, после своего назначения проходят программу введения в должность. В процессе введения в должность члены Наблюдательного совета ознакамливаются со своими правами и обязанностями, ключевыми аспектами деятельности и документами Товарищества, в том числе, связанными с наибольшими рисками.

38. В Товариществе утверждается план преемственности членов Наблюдательного совета для поддержания непрерывности деятельности и прогрессивного обновления состава Наблюдательного совета

39. Наблюдательный совет утверждает программу профессионального развития для каждого члена Наблюдательного совета.

40. Председатель Наблюдательного совета избирается Участником Товарищества.

41. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

42. Председатель Наблюдательного совета отвечает за общее руководство Наблюдательным советом, обеспечивает полную и эффективную реализацию Наблюдательным советом его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Наблюдательного совета, Единственным участником и исполнительным органом.

43. Председатель Наблюдательного совета стремиться к созданию единой команды профессионалов, настроенных на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Товарищества, умеющих своевременно и на должном профессиональном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.

44. Председатель Наблюдательного совета, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества:

- организует работу Наблюдательного совета, ведет его заседания;
- созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них;
- организует на заседаниях Наблюдательного совета ведение протокола;
- заключает от имени Товарищества трудовой договор с Генеральным директором, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Генерального директора от результатов деятельности и выполнения Плана развития Товарищества;

информирует Единственного участника Товарищества о размере и составе вознаграждения членов Наблюдательного совета и Генерального директора Товарищества;

- заключает от имени Товарищества договор с аудиторской организацией на проведение аудита годовой финансовой отчетности Товарищества, проводимого по инициативе Наблюдательного совета;

ежегодно председатель Наблюдательного совета предоставляет Участнику отчет о соблюдении норм Кодекса корпоративного управления.

45. Ключевые функции председателя Наблюдательного совета включают:

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

1) планирование заседаний Наблюдательного совета и формирование повестки;

2) обеспечение своевременного получения членами Наблюдательного совета полной и актуальной информации для принятия решений;

3) обеспечение сосредоточения внимания Наблюдательного совета на рассмотрении стратегических вопросов и минимизацию вопросов текущего характера, подлежащих рассмотрению Наблюдательным советом;

4) обеспечение максимальной результативности проведения заседаний Наблюдательного совета посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

5) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с Участником, включающие организацию консультаций при принятии ключевых решений;

6) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений Наблюдательным советом;

7) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации их негативного влияния на деятельность Товарищества, и своевременное информирование Участника в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами.

8) подписывает от имени Товарищества трудовой договор с Генеральным директором Товарищества, если иное не предусмотрено Уставом Товарищества;

9) при наличии разных мнений председатель Наблюдательного совета должен обеспечить рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Наблюдательного совета, чтобы принять решение, отвечающее интересам Товарищества;

10) осуществляет иные функции по решению Участника или Наблюдательного совета Товарищества, а также в соответствии с настоящим Положением и другими внутренними документами Товарищества.

46. Председатель Наблюдательного совета предоставляет Участнику отчет Наблюдательного совета, в котором отражаются итоги деятельности Наблюдательного совета за отчетный период, меры, предпринятые Наблюдательным советом по росту долгосрочной стоимости и устойчивому развитию организации, основные факторы риска, существенные события, рассмотренные вопросы, количество заседаний, форма заседаний, посещаемость, а также другая важная информация.

47. По запросу Единственного участника, ежегодно председатель Наблюдательного совета предоставляет Участнику:

1) отчет о реализации ожиданий Участника;

2) отчет Товарищества о соответствии/несоответствии норм и принципов Кодексу корпоративного управления;

3) отчет о деятельности Наблюдательного совета.

## **6. Обеспечение деятельности Наблюдательного совета**

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

48. Наблюдательный совет принимает решение о назначении секретаря Наблюдательного совета, определяет срок его полномочий, функции и порядок деятельности.

49. При назначении и избрании Секретаря Наблюдательного совета проводятся открытые и прозрачные конкурсные процедуры, включая проведение интервью членами Наблюдательного совета с потенциальными кандидатами на должность, а также с учетом утвержденного Плана преемственности Секретаря Наблюдательного совета.

50. Основные обязанности секретаря Наблюдательного совета включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Наблюдательного совета, выполнение роли советника для членов Наблюдательного совета по всем вопросам их деятельности.

51. Секретарь Наблюдательного совета Товарищества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета, обеспечивает формирование материалов к заседанию Наблюдательного совета, ведет контроль за обеспечением доступа к ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава Товарищества и внутренних документов Товарищества.

52. Секретарь Наблюдательного совета вправе отклонить материалы, подготовленные с нарушением установленного требования и исключить вопрос из повестки дня в случае предоставления материалов с нарушением срока.

53. Секретарь Наблюдательного совета Товарищества обеспечивает своевременное получение членами Наблюдательного совета точной и четкой информации.

54. Основные обязанности секретаря Наблюдательного совета включают содействие в своевременном и качественном принятии корпоративных решений со стороны Наблюдательного совета, единственного участника, выполнение роли советника для членов Наблюдательного совета по всем вопросам их деятельности и применения положений Кодекса корпоративного управления, а также мониторинг за реализацией Кодекса корпоративного управления и участие в совершенствовании корпоративного управления. Секретарь Наблюдательного совета также осуществляет подготовку отчета о соблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления. Секретарь Наблюдательного совета Товарищества обеспечивает своевременное получение от членов Наблюдательного совета заполненной формы «Оценка качества предоставляемых материалов исполнительным органом к заседаниям Наблюдательного совета» на полугодовой основе, согласно Приложению № 7 к настоящему Положению.

55. Секретарь Наблюдательного совета Товарищества для вновь избранных членов Наблюдательного совета организует ознакомительные встречи с Генеральным директором, руководителями структурных подразделений Товарищества, а также с представителями Единственного участника.

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

56. Секретарь Наблюдательного совета Товарищества подотчетен Наблюдательному совету. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Секретаря Наблюдательного совета определяются соответствующим внутренним документом Товарищества, утверждаемым решением Наблюдательного совета.

57. Секретарь Наблюдательного совета Товарищества разъясняет вновь избранным членам Наблюдательного совета действующие в Товариществе положения (правила) деятельности Наблюдательного совета и иных органов Товарищества, предоставляет им информацию о должностных лицах и организационной структуре Товарищества, его внутренних документов и иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей.

58. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет оценку/экспертизу предоставляемых к рассмотрению Наблюдательного совета материалов, и имеет право снять вопрос с повестки дня, либо направить на доработку до заседания Наблюдательного совета Товарищества и вернуть исполнительному органу в случае предоставления материалов за рамками установленных сроков или ненадлежащего качества материалов.

## **7. Привлечение членами Наблюдательного совета внешних экспертов**

59. Наблюдательный совет большинством голосов принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Наблюдательного совета в случае, если вопрос, рассматриваемый Наблюдательным советом, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы. Следует учитывать, что привлечение экспертов не снимает с Наблюдательного совета ответственности за принятое решение.

60. Привлечение внешних экспертов Наблюдательным советом производится за счет средств Товарищества в пределах, предусмотренных на эти цели в бюджете Товарищества.

61. Права и обязанности членов Наблюдательного совета в части привлечения внешних экспертов, порядок планирования и принятия решений о привлечении внешних экспертов членами Наблюдательного совета регулируются внутренними документами Товарищества

## **8. Формирование комитетов Наблюдательного совета**

62. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Наблюдательного совета в Товариществе могут быть созданы комитеты Наблюдательных советов:

- 1) по назначениям и вознаграждениям;
- 2) по аудиту;
- 3) по охране и безопасности труда и окружающей среды;



4) иные комитеты по усмотрению Наблюдательного совета.

### **9. Порядок предоставления членам Наблюдательного совета информации в отношении Товарищества**

63. Генеральный директор Товарищества обязан, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней, по письменному запросу члена Наблюдательного совета предоставить ему информацию (документы, материалы) в отношении Товарищества, необходимую для исполнения членом Наблюдательного совета своих функций, или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок. Предоставление информации (документов, материалов), составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

### **10. Права, обязанности и ответственность члена Наблюдательного совета, порядок осуществления прав и обязанностей**

#### **Права члена Наблюдательного совета**

64. Член Наблюдательного совета имеет право:

1) запрашивать у исполнительного органа Товарищества любую информацию (документы, материалы) в отношении Товарищества, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Наблюдательного совета, в порядке, установленном настоящим Положением и иными внутренними документами Товарищества;

2) знакомиться с решениями Участника, с протоколами заседаний и решениями Наблюдательного совета, приказами Генерального директора, аудиторскими заключениями;

3) инициировать созыв внеочередного заседания Наблюдательного совета, а также вносить предложения по формированию или изменению плана работы Наблюдательного совета;

4) вносить вопросы в повестку дня заседания Наблюдательного совета;

5) требовать привлечения экспертов по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета, в соответствии с установленным Наблюдательным советом порядком и в рамках средств, предусмотренных в бюджете Товарищества;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, иными внутренними документами Товарищества.

65. Обязанности члена Наблюдательного совета:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Товарищества и внутренними документами Товарищества на основе информированности, прозрачности, в интересах Товарищества и Участника;



- 2) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;
- 3) действовать в интересах Товарищества и Участника;
- 4) действовать в пределах своих прав и полномочий;
- 5) действовать добросовестно и разумно, на основе полной информированности, честно, активно, с должной заботой, осмотрительностью и профессионализмом;
- 6) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Товариществе в течение срока пребывания в должности члена Наблюдательного совета и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока пребывания в должности члена Наблюдательного совета, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества; срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации организации бывшими членами Наблюдательного совета после прекращения их деятельности в составе Наблюдательного совета составляет не менее 5 лет.
- 7) присутствовать на очных заседаниях Наблюдательного совета либо предоставлять письменное мнение согласно Приложению № 3 к настоящему Положению;
- 8) предварительно сообщать председателю Наблюдательного совета Товарищества о невозможности своего участия в заседании Наблюдательного совета с указанием причин;
- 9) выполнять решения, принятые Участником и Наблюдательным советом, при условии, что таковые решения соответствуют законодательству Республики Казахстан и не противоречат, по мнению члена Наблюдательного совета, интересам Участника и Товарищества;
- 10) принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы);
- 11) участвовать в заседаниях Наблюдательного совета;
- 12) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 13) в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сообщать Товариществу сведения о своих аффилированных лицах и изменениях оснований возникновения их аффилированности;
- 14) воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами (или аффилированных с ним лиц) и интересами Товарищества, а в случае возникновения такого конфликта немедленно информировать Наблюдательный совет о наличии конфликта интересов;
- 15) оценивать наличие достаточного времени для исполнения своих обязанностей, а в случае невозможности и недостаточности времени для полноценного исполнения своих обязанностей член Наблюдательного совета должен добровольно сложить с себя полномочия;

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

16) доводить до сведения Наблюдательного совета информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

17) не принимать участие в голосовании по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность. При этом, член Наблюдательного совета должен незамедлительно раскрывать Наблюдательному совету сам факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;

18) соблюдать положения Устава Товарищества, Кодекса корпоративного управления и Кодекса поведения Товарищества;

19) повышать свою квалификацию в соответствии с внутренними документами Товарищества;

20) доводить до сведения Товарищества информацию:

20-1) об основном месте работы (с указанием полного наименования юридического лица, юридического адреса) и занимаемой должности, о других совмещаемых должностях, а также об изменениях по основному месту работы;

20-2) о паспортных данных (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданстве, идентификационном номере;

20-3) о почтовом адресе, электронном почтовом ящике, контактном телефоне;

20-4) о принадлежащих ему долях (акциях, паях) других юридических лиц, с указанием их количества и категорий, а также об их продаже и (или) покупке;

20-5) о членстве в составах Наблюдательных советов и Советов директоров других юридических лиц.

#### **Ответственность членов Наблюдательного совета**

66. Член Наблюдательного совета несет ответственность за фидуциарные обязательства перед Участником и принимаемые им решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие, а также несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Товариществом и Участником за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Товариществом, включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

67. Товарищество на основании решения Участника вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении Товариществу вреда либо убытков, причиненных им Товариществу, а также о возврате Товариществу членом Наблюдательного совета и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) сделок, повлекших возникновение убытков Товарищества, в случае если член Наблюдательного совета действовал недобросовестно и (или) бездействовал.

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

68. Товарищество на основании решения Участника вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета и (или) третьему лицу о возмещении Товариществу убытков, причиненных Товариществу в результате заключенной сделки Товарищества с этим третьим лицом, если при заключении и (или) осуществлении такой сделки член Наблюдательного совета на основе соглашения с таким третьим лицом действовал с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, Устава Товарищества и внутренних документов Товарищества или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и член Наблюдательного совета выступают в качестве солидарных должников Товарищества при возмещении Товариществу таких убытков.

69. До обращения в судебные органы, Участник должен обратиться к председателю Наблюдательного совета с требованием о вынесении вопроса о возмещении Товариществу убытков, причиненных членом Наблюдательного совета, и возврате Товариществу членом Наблюдательного совета и (или) его аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Наблюдательного совета.

70. Председатель Наблюдательного совета обязан созвать очное заседание Наблюдательного совета в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения.

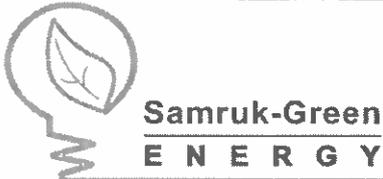
71. Решение Наблюдательного совета по обращению Участника доводится до его сведения в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Наблюдательного совета либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, Участник вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Товарищества при наличии документов, подтверждающих обращение единственного участника к председателю Наблюдательного совета по указанному вопросу.

72. Член Наблюдательного совета, за исключением члена Наблюдательного совета, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Товариществу причинены убытки, освобождается от ответственности в случае, если голосовал против решения, принятого Наблюдательным советом, повлекшего убытки Товарищества либо Участника, или не принимал участия в голосовании по уважительным причинам.

73. Член Наблюдательного совета освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что он действовал надлежащим образом с соблюдением установленных Законом принципов деятельности членов Наблюдательного совета, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Товарищества.

74. Для целей настоящего пункта под определениями понимается следующее:

1) недобросовестно, то есть принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Товарищества о заключении сделок, в совершении которых имеется

	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

заинтересованность, в нарушение установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества принципов деятельности члена Наблюдательного совета, в результате которых Товариществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

2) бездействие, то есть член Наблюдательного совета воздержался при принятии решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого Товариществу нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимал участие в голосовании без уважительной причины;

3) члены Наблюдательного совета несут персональную ответственность за выполнение обязанностей члена Наблюдательного совета, включая фидуциарные обязанности перед Участником Товарищества и принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие;

4) председатель Наблюдательного совета Товарищества предоставляет на рассмотрение Участника отчет о реализации ожиданий Участника;

5) член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Наблюдательного совета, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Наблюдательного совета;

6) срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации Организации бывшими членами Наблюдательного совета после прекращения их деятельности в составе Наблюдательного совета составляет не менее 5 лет;

7) проведение оценки Наблюдательного совета и членов Наблюдательного совета на ежегодной основе на основании Методики оценки, в соответствии с требованиями Кодекса корпоративного управления.

## **11. Заседание Наблюдательного совета**

75. Наблюдательный совет ежегодно составляет план своей работы с графиком проведения заседаний по форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

76. Проект плана работы Наблюдательного совета разрабатывается секретарем Наблюдательного совета Товарищества совместно с Председателем Наблюдательного совета, с учетом мнения всех членов Наблюдательного совета и исполнительного органа Товарищества. Пояснительную записку к плану работы Наблюдательного совета разрабатывает секретарь Наблюдательного совета Товарищества и подписывает её у Председателя Наблюдательного совета.

77. Подготовка и проведение заседаний должны способствовать максимальной результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей члены Наблюдательного совета должны иметь доступ к полной, актуальной и своевременной информации.



78. Наблюдательный совет проводит регулярные заседания для эффективного выполнения своих функций. Заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым в 4 (четвертом) квартале предшествующего планируемому году. Заседания Наблюдательного совета должны проводиться регулярно, но не реже восьми раз в год. Рекомендуются равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений.

79. При необходимости, Наблюдательный совет вправе рассматривать вопросы, не включенные в план работы Наблюдательного совета.

80. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется посредством очной или заочной форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и стратегического характера осуществляется только на заседаниях Наблюдательного совета с очной формой голосования. Рекомендуются равномерное распределение количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений. В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Наблюдательного совета. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Наблюдательного совета не имеют возможности лично присутствовать на заседании Наблюдательного совета. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа его членов и определяется с учетом членов Наблюдательного совета, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

81. Материалы к заседаниям Наблюдательного совета направляются заблаговременно – не менее чем за 7 календарных дней, а по более важным вопросам, которые определяются Уставом Товарищества, – не менее чем за 15 рабочих дней, если иные сроки не установлены Уставом Товарищества.

По нижеуказанным вопросам материалы предоставляются в срок не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней:

- 1) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;
- 2) предварительное согласование вопроса об участии Товарищества в деятельности других хозяйственных товариществ, акционерных обществ и некоммерческих организаций;
- 3) решение о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;
- 4) принятие решения о заключении сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет от двух и более процентов

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

от общего размера стоимости активов Товарищества;

5) принятие решения о заключении Товариществом сделок по отчуждению и/или приобретению недвижимого имущества;

6) принятие решения о залоге недвижимого имущества Товарищества, стоимость которого составляет от двух и более процентов от общего размера стоимости активов Товарищества.

82. Члены Наблюдательного совета могут запросить дополнительную информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия решения.

83. В повестку заседания Наблюдательного совета не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, председателю Наблюдательного совета предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости.

84. Наблюдательный совет должен принимать решения на основе полной, достоверной и качественной информации. Для принятия Наблюдательным советом эффективных и своевременных решений необходимо обеспечить соблюдение следующих факторов:

1) высокое качество материалов, информации, документов, предоставляемых Наблюдательному совету, в том числе перевод на английский язык при необходимости;

2) получение мнения экспертов (внутренних и внешних) при необходимости (следует учитывать, что привлечение экспертов не снимает с Наблюдательного совета ответственности за принятое решение);

3) время, уделяемое обсуждениям на заседаниях Наблюдательного совета, особенно для важных и сложных вопросов;

4) своевременное рассмотрение вопросов;

5) в решениях должны быть закреплены план дальнейших действий, сроки и ответственные лица.

#### **Процедура созыва заседаний Наблюдательного совета**

85. Заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе председателя Наблюдательного совета:

1) любого члена Наблюдательного совета;

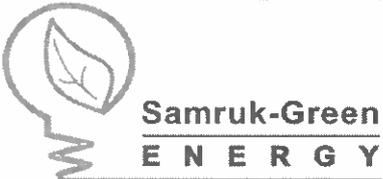
2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Товарищества;

3) Единственного участника.

86. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания.

87. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть составлено по форме, согласно Приложениям №5, 6 к настоящему Положению, и подписано инициатором созыва заседания.

88. Заседание Наблюдательного совета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

89. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано председателем Наблюдательного совета в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

**90. Извещение членов Наблюдательного совета о созыве и проведении заседания Наблюдательного совета**

1) Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета подписывается председателем Наблюдательного совета.

2) Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня.

3) Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета не позднее чем за 15 дней по вопросам стратегического характера, за 7 дней по остальным вопросам.

4) Член Наблюдательного совета обязан заранее уведомить Председателя Наблюдательного совета о невозможности его участия в заседании Наблюдательного совета.

5) Материалы к заседанию Наблюдательного совета, направляемые членам Наблюдательного совета включают в себя:

5-1) повестку дня заседания с указанием докладчиков;

5-2) пояснительные записки на имя членов Наблюдательного совета, подготовленные согласно требованиям, установленным Приложением № 2 к Положению;

5-3) проекты документов;

5-4) проекты решений Наблюдательного совета;

5-5) иные дополнительные документы, при их наличии (презентации, копии решений государственных органов, Участника, Наблюдательного совета), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов и так далее.

6) Пояснительная записка к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета должна быть подписана инициатором внесения вопроса в повестку дня.

7) В случае, если членом Наблюдательного совета является иностранный гражданин, не обладающий знанием государственного или русского языков, весь пакет материалов должен быть переведен на английский язык.

8) Окончательное формирование материалов к заседаниям Наблюдательного совета осуществляет секретарь Наблюдательного совета Товарищества. Материалы к заседаниям Наблюдательного совета являются приоритетными, означает, что такие документы готовятся и (или) согласовываются структурными подразделениями Товарищества в первую очередь.

**91. Изменение места и времени проведения заседания Наблюдательного совета**

1) При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Наблюдательного совета в месте или вовремя, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены, заседание по

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

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

### **92. Порядок определения повестки заседания Наблюдательного совета**

1) На заседании Наблюдательного совета решения принимаются по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания.

2) Повестка дня формируется исходя из приоритетности и важности рассматриваемых вопросов. Повестка дня заседания должна быть структурирована таким образом, что в первую очередь рассматриваются наиболее важные, стратегические и коммерческие вопросы, при чем обсуждению таких важных вопросов уделяется достаточно времени. Повестка дня заседания должна позволять уделить достаточно времени проведению тщательных и подробных обсуждений.

3) Повестка дня заседания Наблюдательного совета не подлежит изменению после того, как членам Наблюдательного совета было направлено уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета, за исключением изменений, указанных в подпунктах 4) и 5) пункта 92 Положения.

4) 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.

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

### **93. Процедуры по принятию решений Наблюдательного совета**

1) Заседание Наблюдательного совета начинается в указанное в уведомлении время, при наличии кворума, и открывается председателем Наблюдательного совета или членом Наблюдательного совета, исполняющим его обязанности.

2) Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа членов Наблюдательного совета, включая членов Наблюдательного совета, использующих технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи). Кворум может определяться с учетом отсутствующих членов Наблюдательного совета при наличии их голосов, выраженных в письменном виде согласно Приложению № 3 к настоящему Положению. При определении кворума и результатов голосования данное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена Наблюдательного совета.

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

3) В случае, если общее количество членов Наблюдательного совета недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего подпункта, Наблюдательный совет обязан вынести на рассмотрение Участника вопрос избрания (назначения) новых членов Наблюдательного совета. Оставшиеся члены Наблюдательного совета вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Участника Товарищества.

4) Наличие кворума определяется председателем Наблюдательного совета или членом Наблюдательного совета, исполняющим его обязанности, перед началом заседания.

5) При отсутствии кворума, председатель Наблюдательного совета или член Наблюдательного совета, исполняющий его обязанности, объявляет о переносе заседания.

6) Председатель Наблюдательного совета или член Наблюдательного совета, исполняющий его обязанности, сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета и оглашает повестку дня заседания Наблюдательного совета.

7) Заседание Наблюдательного совета включает в себя следующие стадии:

7-1) утверждение повестки дня заседания;

7-2) выступление члена Наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

7-3) обсуждение вопроса повестки дня;

7-4) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

7-5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

7-6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

8) Заседание Наблюдательного совета проводится с обязательным приглашением лица, внесшего требование о проведении заседания.

9) Каждый член Наблюдательного совета активно высказывает аргументы и контраргументы, приводит значимые примеры из практики, критически оценивает исполнительный орган и при необходимости выступает с конструктивной критикой.

10) Наблюдательный совет вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Наблюдательного совета.

11) На заседания Наблюдательного совета могут приглашаться представители аудиторской организации, проводившей аудит Товарищества, работники Товарищества, а также иные лица.

#### **94. Голосование на очном заседании Наблюдательного совета**

1) При принятии решений Наблюдательного совета, члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании, имеют право выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

2) В случаях, когда один или несколько членов Наблюдательного совета, не имеют возможности лично присутствовать на заседании Наблюдательного совета, они могут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

технические средства связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи).

3) При решении вопросов на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

4) Передача права голоса членом Наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета, не допускается.

#### **95. Принятие решений Наблюдательного совета**

1) Решения Наблюдательного совета по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания Наблюдательного совета принимаются следующими способами:

1-1) очным голосованием;

1-2) заочным голосованием;

1-3) сочетанием обеих форм голосования (смешанным голосованием). Такая форма голосования применяется в случае, когда член(ы) Наблюдательного совета не имеет(ют) возможности лично присутствовать на заседании Наблюдательного совета, и представляет(ют) свое мнение в письменной форме.

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

3) При равенстве голосов, голос председателя Наблюдательного совета или лица, председательствующего на заседании Наблюдательного совета, является решающим.

4) Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Наблюдательного совета, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Наблюдательного совета.

#### **96. Учет письменного мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на очном заседании**

1) Если член Наблюдательного совета не может лично присутствовать на заседании, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня согласно Приложению №3 к настоящему Положению.

2) Письменное мнение должно быть представлено членом Наблюдательного совета не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Наблюдательного совета.

3) Председатель Наблюдательного совета либо лицо, председательствующее на заседании Наблюдательного совета, обязан(о) огласить представленные письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании Наблюдательного совета, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

4) Если член Наблюдательного совета, ранее представивший письменное мнение по повестке дня, прибыл для участия и голосования на заседании

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

Наблюдательного совета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается.

**97. Протокол заседания Наблюдательного совета**

1) Решения Наблюдательного совета, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом.

2) Протокол заседания Наблюдательного совета ведется секретарем Наблюдательного совета Товарищества.

3) Протокол заседания Наблюдательного совета составляется в срок не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

4) В протоколе заседания указываются:

- полное наименование и место нахождения Товарищества;
- дата, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- принятые решения;
- особые мнения членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- иные сведения по решению Наблюдательного совета.
- информация о том, как каждый член Наблюдательного совета проголосовал по каждому пункту повестки заседания;
- информация об обсуждениях и основных аргументах/контраргументах, вопросах и ответах,
- комментариях и предложениях участников заседания;
- рекомендации Наблюдательного совета по пунктам повестки дня, включая обоснование причин,
- информацию о необходимых действиях, точных сроках и ответственных лицах;
- информация о поднятых вопросах и полученных ответах;
- в случае, если Наблюдательного совета принимает решение, противоречащее рекомендациям соответствующего комитета, объяснение причин, по которым рекомендации комитета не были приняты во внимание.

98. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, председательствовавшим на заседании, всеми членами Наблюдательного совета, принимавшими участие в заседании, в том числе с использованием технических средств связи (т.е. в режиме сеанса видеоконференции и телефонной конференц-связи), и секретарем Наблюдательного совета. К протоколу подшиваются письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия.

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

99. Секретарь Наблюдательного совета Товарищества вправе организовывать ведение стенограммы заседаний Наблюдательного совета.

100. Товарищество обязано хранить протоколы заседаний и решения Наблюдательного совета, принятые путем очного и заочного голосования, в архиве Товарищества.

101. Товарищество обязано на постоянной основе обеспечивать членам Наблюдательного совета доступ (архив) к протоколам заседаний, решениям Наблюдательного совета, принятым путем очного, заочного голосования.

102. Секретарь Наблюдательного совета Товарищества, по требованию члена Наблюдательного совета, обязан в течение 10 (десяти) календарных дней предоставить ему протокол заседания Наблюдательного совета и (или) решения, принятые путем заочного, очного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря Наблюдательного совета и оттиском печати Наблюдательного совета.

103. Член Наблюдательного совета, не участвовавший в заседании Наблюдательного совета или голосовавший против решения, принятого Наблюдательного совета в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества, вправе оспорить его в судебном порядке.

#### **104. Принятие решения Наблюдательным советом посредством заочного голосования**

1) По усмотрению председателя Наблюдательного совета, принятие решений Наблюдательным советом по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. Заочное голосование применяется без проведения заседания Наблюдательного совета.

2) При этом, для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания используются бюллетени, составленные по форме согласно Приложению № 4 к Положению.

3) Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен секретарем Наблюдательного совета Товарищества членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении.

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

5) 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 и подписано председателем Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета Товарищества в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней, а также содержать:

5-1) полное наименование и место нахождения Товарищества;

5-2) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

- 5-3) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 5-4) сведения о лицах, принявших участие в заочном голосовании;
- 5-5) запись о наличии или отсутствии кворума для принятия решения;
- 5-6) повестку дня заседания;
- 5-7) итоги голосования по каждому вопросу повестки с отражением результата голосования каждого члена Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня;
- 5-8) принятые решения;
- 5-9) особые мнения членов Наблюдательного совета по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 5-10) иные сведения.

105. Решения, принятые Наблюдательным советом посредством заочного голосования, и итоги заочного голосования должны быть направлены секретарем Наблюдательного совета Товарищества членам Наблюдательного совета в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания решения с приложением бюллетеней, на основании которых принято данное решение.

## **12. Оценка Наблюдательного совета и членов Наблюдательного совета**

106. Наблюдательный совет и члены Наблюдательного совета должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структурированного процесса, утвержденного Наблюдательным советом Товарищества. Данный процесс должен соответствовать методологии Единственного участника. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

107. Оценка должна позволять определять вклад Наблюдательного совета и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие организации, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета.

108. Оценка является одним из основных инструментов повышения профессионализма Наблюдательного совета и его индивидуальных членов.

109. Проведение оценки должно соответствовать таким критериям, как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность.

110. Процесс, сроки и порядок проведения оценки деятельности Наблюдательного совета и членов Наблюдательного совета должны быть четко регламентированы во внутренних документах Товарищества. Председатель и члены Наблюдательного совета должны проходить обучение по проведению оценки.

111. Оценка включает, но не ограничивается рассмотрением следующих вопросов:

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

1) оптимальность состава Наблюдательного совета (баланс навыков, опыта, разнообразие состава, объективность) в контексте стоящих задач перед организацией;

2) ясность понимания видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей организации;

3) планы преемственности и развития;

4) функционирование Наблюдательного совета как единого органа, роли Наблюдательного совета и руководителя исполнительного органа;

5) эффективность взаимодействия в Наблюдательном совете, Наблюдательного совета с органами и должностными лицами Товарищества;

6) эффективность каждого из членов Наблюдательного совета;

7) качество информации и документов, предоставляемых Наблюдательному совету;

8) качество обсуждений на Наблюдательном совете;

9) эффективность деятельности корпоративного секретаря;

10) ясность в понимании процессов и компетенций;

11) процесс выявления и оценки рисков;

12) взаимодействие с Участником и иными заинтересованными сторонами.

112. Оценка проводится Наблюдательным советом в обязательном порядке на ежегодной основе. Способами оценки являются самооценка или привлечение независимого консультанта для повышения качества оценки. Независимый внешний консультант привлекается не реже чем один раз в три года.

113. Оценка Наблюдательного совета и членов Наблюдательного совета, предоставление обратной связи членам Наблюдательного совета и выработка последующих мер по улучшениям осуществляется под руководством председателя Наблюдательного совета. Результаты оценки обсуждаются на отдельном заседании Наблюдательного совета, по результатам которого для Наблюдательного совета в целом и индивидуально для каждого из его членов вырабатывается программа развития.

114. Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за весь процесс проведения оценки и принятие мер по его результатам. Ключевые роли в процессе оценки распределяются следующим образом:

1) председатель Наблюдательного совета руководит процессом оценки, предоставляет обратную связь всему составу Наблюдательного совета и каждому из его членов, информирует Единственного участника о результатах оценки и обсуждает меры по улучшениям, а также контролирует выполнение плана действий по итогам оценки;

2) независимый консультант (в случае привлечения) выступает в роли модератора и методолога, организует и координирует процесс оценки;

3) члены Наблюдательного совета обеспечивают активное участие, открытость, честность и вовлеченность.

115. Результаты оценки могут служить основанием для переизбрания всего состава Наблюдательного совета или отдельного его члена, пересмотра состава

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

Наблюдательного совета и размера вознаграждения членам Наблюдательного совета. В случае наличия серьезных недостатков в результатах деятельности отдельных членов Наблюдательного совета, председатель Наблюдательного совета должен провести консультации с Единственным участником.

116. Наблюдательный совет в ежегодном годовом отчете, либо иным предусмотренным информационной политикой способами отражает каким образом проводилась оценка Наблюдательного совета и принятые меры по результатам. Единственный участник может провести собственную оценку Наблюдательного совета самостоятельно или с привлечением независимого консультанта. Во внимание принимаются результаты оценки, проведенной самостоятельно Наблюдательного совета, результаты деятельности организации, выполнение ожиданий участника и иные факторы.

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

Приложение № 1

**План работы Наблюдательного совета  
Товарищества на \_\_\_\_\_ год**

№	Вопрос	Срок рассмотрения (месяц/квартал)	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Наблюдательного совета (компетенция)	Ответственное структурное подразделение
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

Приложение № 2

**Членам Наблюдательного совета  
Товарищества**

**Пояснительная записка  
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета**

« \_\_\_\_\_ »

Пояснительная записка пишется на 1-2 листах (шрифт - Times New Roman, размер шрифта 14), где кратко, ясно и лаконично следует отразить:

1. Суть вопроса.
2. Основание подготовки вопроса (ссылки на соответствующую статью (пункт, подпункт) нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных соглашений, решений Участника, Устава Товарищества, внутренних документов Товарищества, являющихся основанием), а также необходимость вынесения вопроса на рассмотрение Наблюдательного совета.
3. Сведения о законодательных актах, актах вышестоящих органов Товарищества, решениях Наблюдательного совета, поручениях, принятых ранее по рассматриваемому вопросу и результатах их реализации.
4. Предлагаемое решение по вопросу.
5. Предполагаемые риски, возникающие при принятии или не принятии Наблюдательным советом предлагаемого решения, последствия реализации указанных рисков, меры по минимизации указанных рисков.
6. Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия Наблюдательным советом решения по вопросу.
7. Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность.
8. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения Наблюдательного совета по вопросу, исходя из утвержденного бюджета Товарищества.
9. Необходимость последующего приведения внутренних актов Товарищества в соответствие с решением Наблюдательного совета по выносимому вопросу.
10. Иные сведения.

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

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

 <b>Samruk-Green</b> <b>ENERGY</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

Приложение № 3

**Письменное мнение  
Ф.И.О. (члена Наблюдательного совета)  
к заседанию Наблюдательного совета Товарищества**

г. Нур-Султан № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Член Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. \_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА:**

1. \_\_\_\_\_

**Результат голосования:**

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался

**Примечание:** в случае голосования «против» или «воздержался», член Наблюдательного совета имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно в письменной форме

Член Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_  
(подпись обязательна) \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_

20\_\_ г.

 <b>Samruk-Green</b> <b>ENERGY</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

Приложение № 4

**Бюллетень заочного голосования  
члена Наблюдательного совета  
Товарищества**

Место нахождения Товарищества:

Заседание Наблюдательного совета Товарищества создано: \_\_\_\_\_.

Дата представления настоящего бюллетеня члену Наблюдательного совета Товарищества  
\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

ФИО

Дата окончания приема бюллетеней «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года до \_\_. \_\_ часов.

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

Просим Вас проголосовать в отношении каждого решения, поставив подпись в соответствующий столбец по каждому вопросу повестки дня.

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

Если Вы голосуете против решения, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ПРОТИВ».

Если Вы воздержались от принятия решения, поставьте, пожалуйста, подпись в столбце «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

В случае голосования «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» член Наблюдательного совета имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно в письменной форме.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. \_\_\_\_\_

**РЕШЕНИЕ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

**Результат голосования:**

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

Приложение 5

**Форма уведомления для созыва очного заседания**

**Членам Наблюдательного совета  
Товарищества (Ф.И.О.)**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**Уважаемые члены Наблюдательного совета!**

В соответствии с пунктами \_\_\_ статьи \_\_\_ Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», пунктом \_\_\_ статьи \_\_\_ Устава Товарищества настоящим уведомляю, что на рассмотрение очередного заседания Наблюдательного совета Товарищества выносятся следующие вопросы для принятия решений посредством очного голосования:

1. ...

2. ...

Заседание созывается по требованию \_\_\_\_\_.

Заседание назначено на « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Время проведения: \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут.

Место проведения: \_\_\_\_\_.

В соответствии со статьей \_\_\_\_\_ Положения о Наблюдательном совете, в случае, если член Наблюдательного совета не может лично присутствовать на заседании, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня, направив его в срок до \_\_\_\_\_ часов минут « \_\_\_\_\_ » 20\_\_ года почтой по адресу: \_\_\_\_\_.

Материалы по вышеназванным вопросам повестки дня предстоящего заседания Наблюдательного совета прилагаются.

Приложение: на \_\_\_\_\_ листах.

**Председатель Наблюдательного совета:** \_\_\_\_\_  
(подпись обязательна)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 <b>Samruk-Green</b> <b>E N E R G Y</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b>
	<b>О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»</b>

Приложение 6

Форма уведомления о проведении заочного голосования

**Членам Наблюдательного совета  
Товарищества (Ф.И.О.)**

### УВЕДОМЛЕНИЕ

**Уважаемые члены Наблюдательного совета!**

В соответствии с пунктами \_\_\_ статьи \_\_\_ Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», пунктом \_\_\_ статьи \_\_\_ Устава Товарищества настоящим уведомляю, что на рассмотрение очередного заседания Наблюдательного совета Товарищества выносятся следующие вопросы для принятия решений посредством заочного голосования:

1. ...
2. ...

Вопросы рассматриваются по требованию \_\_\_\_\_.

Заочное голосование проводится по прилагаемой к настоящему Уведомлению форме бюллетеня.

Дата вручения бюллетеней членам Наблюдательного совета - «\_\_\_» \_\_\_ 201\_\_ г.

Дата окончания приема бюллетеней для подсчета голосов членов Наблюдательного совета - до \_\_\_\_\_ часов \_\_\_ минут «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Место проведения подсчета голосов:

Материалы по вышеназванным вопросам повестки дня предстоящего заочного голосования Наблюдательного совета прилагаются.

Приложение: на \_\_\_\_\_ листах.

**Председатель Наблюдательного совета:** \_\_\_\_\_  
(подпись обязательна)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 7



**Samruk-Green  
ENERGY**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
ТОО «SAMRUK-GREEN ENERGY»**

**Оценка качества предоставляемых материалов исполнительным органом к заседаниям  
Наблюдательного совета Товарищества**

(использование форм оценки после каждой презентации материалов на заседании Наблюдательного совета Товарищества является прозрачным и эффективным механизмом предоставления исполнительному органу оценки и рекомендаций по улучшению).

Тема: \_\_\_\_\_

Подготовил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

<b>Мероприятий</b>	<b>Оценка*</b>	<b>Комментарии к оценке</b>	<b>Рекомендации</b>
Материал к заседанию	-	.	.
Точность краткость			
Ясность			
Структурированность			
Глубина анализа			
	<b>Оценка*</b>	<b>Комментарии к оценке</b>	<b>Рекомендации</b>
Презентация/ обсуждение			
Соблюдение регламента времени (использование времени)			
Качество изложения			
Фокус на ключевых вопросах			

**Оценка от 1 до 5 где 5 наивысшая оценка**