

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
акционерного общества
«Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Протокол от «30» октября 2007 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ»**

**Астана
2007 год**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение о совете директоров акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее - Положение) детализирует процедуры деятельности совета директоров как органа управления в акционерном обществе «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее - Общество).
- 1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества (далее - Устав) и Кодексом корпоративного управления Общества (далее - Кодекс).
- 1.3. Настоящее Положение определяет цели и функции, порядок формирования, статус и состав совета директоров, права, обязанности и ответственность членов совета директоров, организацию работы совета директоров и его взаимодействие с иными органами Общества.
- 1.4. В своей деятельности совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом, настоящим Положением и внутренними документами Общества.
- 1.5. Отношения членов совета директоров с Обществом основываются на нормах законодательства Республики Казахстан, Устава, Кодекса и внутренних документов Общества, а также регулируются гражданско-правовыми договорами, которые от имени Общества подписывает лицо, уполномоченное на это общим собранием акционеров Общества.

2. Цели, принципы деятельности и функции совета директоров

- 2.1. Целями деятельности совета директоров являются общее руководство деятельностью Общества, обеспечение реализации интересов и защита прав акционеров, установление принципов и норм деятельности Общества, а также контроль над деятельностью правления Общества в пределах своей компетенции.
- 2.2. Для реализации целей деятельности совет директоров руководствуется следующими принципами:
 - 1) принятие решений на основе коллегиального и взвешенного обсуждения вопросов с использованием достоверной и полной информации о деятельности Общества;
 - 2) недопущение ограничений законных интересов и прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение акционерами дивидендов и информации об Обществе;
 - 3) обеспечение достижения баланса интересов акционеров Общества и принятие советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
 - 4) иными принципами, изложенными в Кодексе.
- 2.3. К основным функциям совета директоров относятся:
 - 1) определение приоритетных направлений развития Общества и установление основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу;
 - 2) объективная оценка следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества;

- 3) утверждение внутренних процедур Общества, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, а также в области управления рисками и внутреннего контроля, обеспечение соблюдения, а также анализ эффективности и совершенствования таких процедур;
 - 4) разрешение корпоративных конфликтов.
- 2.4. Вопросы исключительной компетенции совета директоров определяются Уставом Общества.

3. Формирование совета директоров

- 3.1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.
- 3.2. Члены совета директоров избираются из числа:
 - 1) акционеров - физических лиц;
 - 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров;
 - 3) других лиц (с учетом ограничений, установленных пунктом 3.3. Положения).
- 3.3. Члены совета директоров могут быть избраны из числа лиц, не являющихся акционерами Общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей интересов акционеров. Количество таких лиц не может превышать половины состава совета директоров.
- 3.4. Количество членов совета директоров, которых совет директоров признает независимыми директорами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и положениями Кодекса, не может быть менее одной трети от общего числа членов совета директоров. Независимые директора заседают без остальных членов совета директоров путем конференц-связи по телефону либо иным образом для рассмотрения вопросов общего руководства деятельностью Общества и в случаях необходимости рассмотрения какого-либо вопроса, указанного в пункте 12.3. главы 12 «Совет директоров» Устава.
- 3.5. Члены правления, кроме его председателя, не могут быть избраны в совет директоров. Генеральный директор (председатель правления) не может быть избран председателем совета директоров, а также председателем любого из комитетов совета директоров.
- 3.6. Число членов совета директоров составляет не менее 8 (восемь) человек, включая не менее одной трети независимых директоров.
- 3.7. Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров.
- 3.8. Акционеры могут внести предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров в течение 15 (пятнадцати) дней с даты извещения акционеров о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов совета директоров.
Совет директоров может внести предложения о кандидатах в совет директоров не позднее даты окончания подготовки материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для ознакомления акционеров, но в любом случае не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания.

3.9. Со стороны акционеров предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров могут быть внесены путем:

- 1) направления почтовой связью по местонахождению правления Общества;
- 2) личного вручения генеральному директору (председателю правления) Общества или корпоративному секретарю Общества с проставлением личной подписи одного из вышеуказанных лиц.

Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов определяется датой получения его Обществом (при направлении его почтой) или датой подписи о получении при личном вручении.

3.10. В предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров (в том числе, в случае самовыдвижения) указываются фамилия, имя, отчество или наименование акционера, выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также следующая информация о кандидате:

- 1) фамилия, имя, а также по желанию – отчество;
- 2) сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, полученная специальность), в том числе о повышении квалификации;
- 3) сведения об аффилированности к Обществу;
- 4) сведения о местах работы и должностях, занимаемых кандидатом в течение трех последних лет, а также должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц за последние пять лет;
- 5) перечень юридических лиц, акционером и/или участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей и/или паев в уставном капитале этих юридических лиц;
- 6) сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и контрагентами Общества;
- 7) сведения о наличии непогашенной или не снятой в установленном законодательством порядке судимости;
- 8) сведения о согласии кандидата на выдвижение в совет директоров Общества.

Предложение должно быть подписано акционером или его представителем с приложением в случае необходимости надлежаще оформленной доверенности.

3.11. Корпоративный секретарь Общества обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и представить общему собранию комментарии по ним на предмет:

- 1) соблюдения срока подачи предложений о выдвижении кандидатов, установленного пунктом 3.8. Положения;
- 2) соответствия кандидатов, указанных в предложении, требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и настоящим Положением к членам совета директоров Общества;
- 3) соответствия предложения акционера (акционеров) требованиям Устава и настоящего Положения;
- 4) наличия независимости кандидата, указанного в предложении как независимый директор.

3.12. Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием на общем собрании акционеров. Каждый акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров.

3.13. Избранными в совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Если два и более кандидата в члены совета директоров набрали равное число голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное

голосование. В случае, если по результатам голосования выясняется, что не были соблюдены требования пункта 3.3. Положения, среди акционеров (или их представителей), присутствующих на общем собрании акционеров, назначается повторное голосование по всем членам совета директоров. Если в результате четырех повторных голосований не удастся сформировать совет директоров с учетом установленных требований, то вопрос об избрании членов совета директоров включается в повестку дня следующего общего собрания акционеров, при этом процедура выдвижения кандидатов проводится в соответствии с настоящим Положением.

- 3.14. Корпоративный секретарь разъясняет вновь избранным членам совета директоров действующие в Обществе правила деятельности совета директоров и иных органов Общества, организационную структуру Общества, информирует о должностных лицах Общества, знакомит с внутренними документами Общества, решениями общего собрания и совета директоров, представляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения ими своих обязанностей.

4. Статус членов совета директоров

- 4.1. Не может быть членом совета директоров лицо:

- 1) не имеющее высшего либо среднего специального образования;
- 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;
- 3) ранее являвшееся руководящим работником (председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером) 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.

Физическое лицо, ранее являвшееся государственным служащим и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью Общества со стороны государства, не может быть избрано в совет директоров Общества в течение одного года со дня прекращения таких полномочий.

- 4.2. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или Уставом.
- 4.3. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всего совета директоров, а также отдельных членов совета директоров.
- 4.4. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.
- 4.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.
- 4.6. Члены совета директоров обязаны:

- 1) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе и Положении требования, нравственные принципы и правила деловой этики в лучших интересах акционеров и Общества в целом;
- 2) сохранять конфиденциальность информации об Обществе, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена совета директоров Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе;
- 3) проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;
- 4) участвовать в заседаниях и работе комитетов совета директоров, членами которых они являются;
- 5) заранее уведомлять правление Общества о невозможности участия в заседании совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
- 6) независимые директора должны воздерживаться от действий, в результате которых они перестанут быть независимыми. Если в результате изменения обстоятельств независимый директор перестает быть таковым, он должен в течение 2 (двух) дней письменно сообщить об этом совету директоров.

4.7. Члены совета директоров должны соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

- 1) немедленно в письменной форме сообщать председателю совета директоров о всякой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Общества или его аффилированными организациями, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами;
- 2) не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые являются или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные членом совета директоров в рамках своего должностного положения, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;
- 3) не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную информацию, ставшую известной ему в связи с исполнением обязанностей члена совета директоров, лицам, 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 3 (трех) лет после завершения работы в Обществе;
- 4) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества, связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества.

4.8. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями (бездействием), в том числе за убытки, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

4.9. Члены Совета директоров имеют право:

- 1) требовать проведения заседания совета директоров;
- 2) требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 3) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом и другими внутренними документами Общества.

5. Председатель совета директоров

- 5.1. Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов всех членов совета директоров открытым голосованием.
- 5.2. Председатель совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом:
 - 1) организует работу совета директоров;
 - 2) ведет заседания совета директоров;
 - 3) созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
 - 4) заключает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором (председателем правления);
 - 5) утверждает должностную инструкцию руководителя службы внутреннего аудита.
- 5.3. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6. Заседание совета директоров

- 6.1. Заседания совета директоров проводятся исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности. Заседания должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании совета директоров планом работы. В случае необходимости совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.
- 6.2. Независимые директора должны проводить свои заседания без участия других членов совета директоров достаточно регулярно для эффективного исполнения своих конкретных обязанностей
- 6.3. Проведение заседаний совета директоров предусматривается в очной или заочной формах.
- 6.4. Очная форма заседаний совета директоров, как наиболее эффективная, целесообразна при рассмотрении вопросов и принятии решений по ключевым вопросам деятельности Общества. Очная форма реализуется через совместное присутствие на заседаниях, а также через видеоконференц-связь, конференц-связь по телефону либо иное средство связи. Любые члены совета директоров могут участвовать в заседании совета директоров, проводимом в очной форме, посредством конференц-связи по телефону или другому средству связи, которое позволяет всем участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично и, в соответствии с Уставом, имеет право на голосование и учет при определении кворума.
- 6.5. Не допускается проведение заочного заседания совета директоров при принятии решений о приоритетных направлениях деятельности Общества, при избрании нового председателя совета директоров, а также по иным вопросам, определяемым советом директоров.

- 6.6. В повестку дня первого заседания совета директоров, проводимого в день его избрания общим собранием акционеров Общества, обязательно должны быть включены вопросы:
- 1) об избрании председателя совета директоров;
 - 2) о формировании комитетов совета директоров.
- 6.7. Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или правления либо по требованию:
- 1) любого члена совета директоров;
 - 2) службы внутреннего аудита Общества;
 - 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
 - 4) крупного акционера.
- 6.8. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения.
- 6.9. Требование о созыве заседания совета директоров должно содержать:
- 1) фамилию, имя, отчество инициатора либо наименование органа Общества или юридического лица, предъявившего требование о созыве заседания совета директоров;
 - 2) повестку дня заседания;
 - 3) материалы по вопросам повестки дня;
 - 4) доверенность, протокол или иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование.
- В требовании о созыве может содержаться также иная информация по усмотрению инициатора, в том числе проекты решений по вопросам повестки дня.
- 6.10. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания совета директоров Общества, за исключением случаев, когда:
- 1) требование о созыве заседания не соответствует Положению;
 - 2) лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания совета директоров;
 - 3) если решение предлагаемых к рассмотрению советом директоров вопросов, не относится к компетенции совета директоров.
- 6.11. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование о созыве заседания в течение 3 (трех) дней и направить инициатору созыва заседания уведомление о принятом решении в течение 2 (двух) дней с даты принятия своего решения.
- 6.12. В случае удовлетворения председателем совета директоров требования о созыве заседания совета директоров он вправе установить форму заседания и дополнить предлагаемую повестку дня заседания.
- 6.13. В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в правление Общества, которое обязано созвать заседание совета директоров.
- 6.14. Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или правлением Общества не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве. Такое заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

- 6.15. Подготовка материалов к заседанию совета директоров по вопросам, инициированным правлением или генеральным директором (председателем правления) Общества, как членом совета директоров, осуществляется соответствующими структурными подразделениями Общества в следующем порядке:
- 1) проект решения совета директоров, пояснительная записка к нему по форме, согласно Приложению 1 к настоящему Положению, и иные материалы по вопросу, выносимому на рассмотрение совета директоров, подготавливаются иницирующим данный вопрос структурным подразделением по поручению генерального директора (председателя правления);
 - 2) материалы, выносимые на рассмотрение совета директоров, должны быть полистно запапарафированы исполнителем иницирующего структурного подразделения Общества;
 - 3) пояснительная записка к проекту решения совета директоров не должна превышать пяти страниц текста;
 - 4) проект решения совета директоров и пояснительная записка визируются руководителями структурного подразделения, иницирующего рассмотрение вопроса, департамента правового блока, канцелярии, структурных подразделений, компетенцию которых затрагивает данный вопрос, а также курирующими вышеперечисленные структурные подразделения заместителями генерального директора и/или управляющими директорами Общества, после чего передаются для перевода на английский язык. Переведенные на английский язык материалы должны быть полистно запапарафированы переводчиком;
 - 5) корпоративный секретарь осуществляет проверку полноты всех материалов, выносимых на рассмотрение совета директоров, подготавливает проект требования о созыве заседания совета директоров, а также проект протокола заседания/решения совета директоров на основании представленных материалов, и направляет их на рассмотрение генеральному директору (председателю правления);
 - 6) генеральный директор (председатель правления), как член совета директоров, подписывает требование о созыве заседания совета директоров и пояснительную записку по иницируемому вопросу, после чего все материалы в установленном порядке корпоративный секретарь направляет в адрес председателя совета директоров;
 - 7) корпоративный секретарь, на основе резолюции председателя совета директоров о созыве заседания совета директоров, направляет членам совета директоров письменные уведомления о проведении заседания совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня в срок, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня.
- 6.16. Материалы по вопросам повестки дня заседания совета директоров могут направляться посредством электронной почты, за исключением информации, содержащей коммерческую тайну Общества, а также информации, отнесенной к государственным секретам. Ответственность за своевременное предоставление членам совета директоров материалов по вопросам повестки дня возлагается на корпоративного секретаря.
- 6.17. Организационную подготовку заседаний совета директоров, определение кворума для полномочного проведения заседания совета директоров осуществляет корпоративный секретарь совместно со структурными подразделениями, в функции которых входит организационно-техническое обеспечение деятельности Общества.

- 6.18. Порядок определения кворума для полномочного проведения заседания совета директоров определяется в Уставе Общества.
- 6.19. Каждый член совета директоров Общества имеет один голос. Решения совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан или Уставом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается. Члены совета директоров не имеют права назначать представителя для участия в каком-либо заседании совета директоров в его отсутствие.
При равенстве голосов голос председателя совета директоров является решающим.
- 6.20. При полном или частичном несогласии члена совета директоров с принимаемым советом директоров решением, он обязан изложить свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется корпоративным секретарем в протоколе заседания совета директоров, проводимого в очном порядке. В случае принятия решения советом директоров посредством заочного голосования особое мнение члена совета директоров должно быть выражено в письменной форме и приложено к заполненному бюллетеню.
- 6.21. Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены совета директоров.
- 6.22. Решения совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется по форме, согласно Приложению 2 к настоящему Положению, не позднее 3 (трех) дней после его проведения, и подписывается лицом, председательствовавшим на его заседании, и корпоративным секретарем.

В протоколе заседания совета директоров указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения правления Общества;
 - 2) дата, место (включая адрес) и время проведения заседания;
 - 3) повестка дня заседания;
 - 4) сведения о лицах, участвовавших на заседании;
 - 5) выступления лиц, участвовавших на заседании совета директоров;
 - 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, результаты поименного голосования;
 - 7) особые мнения членов совета директоров;
 - 8) принятые решения;
 - 9) иные сведения по решению совета директоров Общества.
- 6.23. По усмотрению председателя совета директоров Общества, принятие решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета директоров, возможно посредством заочного голосования. При этом для голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
- 6.24. Бюллетень составляется по форме, согласно Приложению 3 к настоящему Положению, и должен содержать:
- 1) полное наименование Общества и его местонахождение;
 - 2) формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
 - 3) варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
 - 4) особое мнение;

- 5) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 6) дата окончания приема бюллетеней.

6.25. Решение заочного заседания совета директоров должно быть оформлено в письменном виде по форме, согласно Приложению 4 к настоящему Положению, не позднее 3 (трех) дней после окончания даты приема бюллетеней и подписано председателем совета директоров и корпоративным секретарем Общества. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было вынесено данное решение.

В решении заочного заседания совета директоров указываются:

- 1) вопросы, вынесенные на заочное голосование;
- 2) формулировки решений по каждому вопросу;
- 3) особые мнения членов совета директоров;
- 4) результаты голосования по каждому вопросу, результаты поименного голосования.

6.26. Корпоративный секретарь Общества несет ответственность за правильность составления протоколов и решений очных и заочных заседаний совета директоров.

6.27. Протоколы и решения очных и заочных заседаний совета директоров хранятся у корпоративного секретаря на протяжении календарного года, по истечении которого передаются в архив Общества. Протоколам и решениям очных и заочных заседаний совета директоров присваиваются порядковые номера на календарный год. Корпоративный секретарь Общества по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему для ознакомления подлинник протокола/решения заседания совета директоров и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и печатью Общества.

7. Комитеты совета директоров

7.1. В совете директоров создаются комитеты совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров;
- 3) вознаграждений;
- 4) внутреннего аудита;
- 5) социальным вопросам;
- 6) бизнес планирования;
- 7) корпоративного управления;
- 8) иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

7.2. Порядок формирования и работы, количественные составы комитетов совета директоров, а также процедуры их взаимодействия с советом директоров Общества устанавливаются внутренними документами Общества, разрабатываемыми в соответствии с лучшей мировой практикой, применяемой в листинговых компаниях, и утверждаемыми советом директоров.

8. Корпоративный секретарь Общества

- 8.1. Работу совета директоров обеспечивает корпоративный секретарь Общества, который назначается советом директоров, статус, права и обязанности которого определяются Уставом, Кодексом, Положением о корпоративном секретаре Общества.
- 8.2. Основные обязанности корпоративного секретаря:
- 1) обеспечивать своевременное формирование материалов по вопросам повестки дня к заседанию совета директоров Общества, получение членами совета директоров достоверной и четкой информации;
 - 2) проводить подготовку заседаний совета директоров;
 - 3) оказывать методическую и иную необходимую помощь структурным подразделениям Общества при подготовке материалов к заседаниям совета директоров;
 - 4) сообщать членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
 - 5) вести и составлять протоколы заседаний совета директоров;
 - 6) выполнять иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом, настоящим Положением, а также Положением о корпоративном секретаре Общества.
- 8.3. Основные права корпоративного секретаря:
- 1) требовать от должностных лиц Общества предоставления информации и документов, необходимых для подготовки материалов к заседанию совета директоров;
 - 2) обращаться непосредственно к председателю совета директоров Общества в связи с нарушением или несоблюдением корпоративных процедур со стороны органов или должностных лиц Общества.

9. Оценка деятельности совета директоров

- 9.1. Одновременно при предоставлении годового отчета и консолидированной финансовой отчетности Общества, советом директоров на годовое общее собрание акционеров должен быть представлен отчет о работе совета директоров и правления, включая полную информацию о вопросах, по которым решения принимаются советом директоров или правлением.
- 9.2. Совет директоров ежегодно в месячный срок с даты истечения очередного финансового года должен производить всестороннюю оценку своей работы, работы его комитетов и каждого из членов совета директоров. Оценка и предоставление совету директоров соответствующих рекомендаций осуществляют комитеты по вопросам кадров и вознаграждений совета директоров. Целью осуществления индивидуальной оценки членов совета директоров заключается в том, чтобы проверить, продолжает ли каждый член совета директоров вносить эффективный вклад в деятельность совета директоров, а также демонстрирует ли он готовность выполнять свои функции (включая обязанность участвовать в заседаниях совета директоров и комитетов, а также любые иные обязанности).
- 9.3. На годовом общем собрании акционеров заслушиваются результаты оценки деятельности совета директоров.

10. Вознаграждение членам совета директоров

- 10.1. Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов совета директоров для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений членов совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для акционеров, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.
- 10.2. Обществом на основании решения общего собрания акционеров выплачивается вознаграждение членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров и членов комитетов совета директоров.
- 10.3. Вознаграждение членов совета директоров оговаривается в соглашении с членами совета директоров и состоит из двух частей:
 - 1) фиксированного вознаграждения;
 - 2) дополнительного вознаграждения, которое может выплачиваться в зависимости от результатов работы Общества и оценки вклада каждого члена совета директоров в их достижение, а также за участие в работе комитетов совета директоров, за выполнение обязанностей председателя совета директоров.
- 10.4. Работа совета директоров и каждого его члена оценивается в соответствии с критериями, разрабатываемыми комитетами по вопросам кадров и вознаграждений совета директоров.

11. Заключительные положения

- 11.1. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него является компетенцией общего собрания акционеров Общества.
- 11.2. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава или Кодекса отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом.

ПРОТОКОЛ № (УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР)

г. Астана

(указывается дата проведения заседания)

Место нахождения правления акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество): (указывается юридический адрес Общества).

Место проведения заседания совета директоров Общества: (указывается адрес проведения заседания).

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)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

Приглашенные от Общества: (указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых сотрудников Общества).

Приглашенные от АО НК «КазМунайГаз»: (указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых сотрудников АО НК «КазМунайГаз»).

Приглашенные от третьих лиц: (указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых лиц).

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 12.25 Устава Общества, совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее 2/3 половины от общего количества членов совета директоров Общества, в том числе не менее 2/3 от числа независимых директоров.

Кворум для проведения заседания совета директоров Общества имеется.

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

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

.....

Председатель поставил предложенную повестку дня на голосование.

Проголосовали:

«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.).

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

Не голосовали – (указываются 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 сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чем он делает соответствующую запись.

Утвердить следующую повестку дня:

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

По первому вопросу повестки дня выступил(а) (указывается должность и фамилия, имя, отчество докладчика) Он(а) отметил(а), что (дается 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).

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с (указываются положения Устава Общества, на основании которых данный вопрос относится к компетенции совета директоров Общества), совет директоров РЕШИЛ:

«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.).

Не голосовали – (указываются 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 сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чем он делает соответствующую запись.

1. (указывается пункт решения совета директоров Общества).
2. (указывается пункт решения совета директоров Общества).
3. (указывается пункт решения совета директоров Общества).

Председатель совета директоров

(фамилия, имя, отчество)

Корпоративный секретарь

(фамилия, имя, отчество)

**Бюллетень для заочного голосования члена совета директоров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

Место нахождения правления акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество): (указывается юридический адрес Общества).

**ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА СОЗВАНО
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (УКАЗЫВАЕТСЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ).**

Дата представления настоящего бюллетеня члену совета директоров Общества (указывается фамилия, имя, отчество): (указывается дата).

Подписанный бюллетень должен быть представлен нарочно корпоративному секретарю Общества тел.: (указывается телефон) до (указывается время и дата).

Повестка дня:

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

По первому вопросу повестки дня членом совета директоров принимается решение:

1. (указывается пункт решения совета директоров Общества).
2. (указывается пункт решения совета директоров Общества).
3. (указывается пункт решения совета директоров Общества).

варианты голосования *

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»	ПРИМЕЧАНИЕ **
Указывается фамилия, имя, отчество члена совета Директоров				

Корпоративный секретарь

(указывается фамилия, имя, отчество)

* Вариант голосования отмечается подписью голосующего члена совета директоров.

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

** В примечании указываются причины, по которым член совета директоров проголосовал «Против», «Воздержался», не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания.

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 чем он делает соответствующую запись.

**Решение
заочного заседания совета директоров
акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»**

г. Астана

(указывается дата проведения заседания)

Место нахождения правления акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее – Общество): (указывается юридический адрес Общества).

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:

председатель совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) (должность)

члены совета директоров:

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

(фамилия, имя, отчество) (должность)

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА СОЗВАНО ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА (УКАЗЫВАЕТСЯ ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ).

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года и Уставом Общества, по усмотрению председателя совета директоров Общества, принятие решений советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом подписанным бюллетеням (прилагаются).

В срок, установленный в бюллетенях для заочного голосования, подписанные бюллетени были получены от всех членов совета директоров Общества:

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

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

.....

Кворум для принятия решения имеется.

По первому вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии, в соответствии с (указываются положения Устава Общества, на основании которых данный вопрос относится к компетенции совета директоров Общества), совет директоров **РЕШИЛ:**

«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.).

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

Не голосовали – (указываются 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 сделки согласно статьям 64, 71 и 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», о чем он делает соответствующую запись.

1. (указывается пункт решения совета директоров Общества).
2. (указывается пункт решения совета директоров Общества).
3. (указывается пункт решения совета директоров Общества).

Председатель совета директоров

(фамилия, имя, отчество)

Корпоративный секретарь

(фамилия, имя, отчество)

Пояснительная записка по вопросу (название вопроса)

Дата

Место

Пояснительная записка должна содержать:

1. Цели
2. Задачи
3. Экономический эффект
4. Краткое описание вопроса, выносимого на рассмотрение акционера или Совета директоров, с раскрытием информации о проведенной экспертизе (финансовой, юридической, технической)
5. Соответствие законодательству Республики Казахстан
6. Основные проблемы, риски, возможные последствия в случае принятия или непринятия решения

**Генеральный директор
(Председатель Правления)**

Подпись

Фамилия, инициалы