

ОДОБРЕНО

решением Правления  
АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация  
акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана»  
от 10 августа 2010 года (протокол № 134)

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров  
АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация  
акционерного общества  
«Банк Развития Казахстана»  
от «10» сентября 2010 года протокол № 48

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ**  
**АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк**  
**Развития Казахстана»**

Астана 2010 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Правлении (далее - Положение) разработано в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О фонде национального благосостояния», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного общества «Банк Развития Казахстана» (далее - Общество) и иными внутренними документами Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания, функционирования и компетенцию Правления Общества (далее - Правление), полномочия и ответственность членов Правления, порядок созыва, проведения заседаний Правления, принятия и оформления его решений.

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделено полномочиями принимать оперативные и исполнительно-распорядительные решения по вопросам деятельности Общества.

1.4. Решения Правления носят обязательный характер для работников структурных подразделений Общества, за исключением службы внутреннего аудита, осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, если иное не установлено решениями Единственного акционера и Совета директоров.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), иными законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

1.5. Правление в своей деятельности руководствуется нормами законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, а также настоящим Положением.

1.6. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров Общества.

## **2. ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

2.1. В целях организации эффективной деятельности Общества, обеспечения исполнения решений Единственного акционера и Совета директоров основными задачами Правления являются руководство текущей деятельностью Общества путем принятия оперативных и исполнительно-распорядительных решений.

2.2. В соответствии с возложенными задачами Правление, в пределах своей компетенции:

- обеспечивает исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- обеспечивает разработку и исполнение плана развития Общества, утверждаемого Советом директоров;
- организует разработку и вносит на утверждение Единственного акционера и Совета директоров внутренние документы Общества, относящиеся к их компетенции;

- совершает сделки от имени Общества в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, а также в соответствии с решениями Единственного акционера и Совета директоров;

- информирует и предоставляет Единственному акционеру и Совету директоров отчеты о деятельности Общества в порядке, установленном Законом, Уставом Общества, решениями Единственного акционера, Совета директоров, внутренними документами Общества;

- обеспечивает своевременное представление Единственному акционеру и членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, необходимой информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер;

- вносит предложения Единственному акционеру и Совету директоров по вопросам деятельности Общества;

- представляет на предварительное рассмотрение Совета директоров и последующее утверждение Единственным акционером годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Единственному акционеру аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству);

- обеспечивает разработку и представление на утверждение Совета директоров учетной политики Общества;

- подготавливает для рассмотрения Единственным акционером и Советом директоров вопросов и документов, принятие решений по которым отнесено к их компетенции;

- осуществляет предварительное одобрение отчетов, представляемых Совету директоров и (или) Единственному акционеру в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества;

- утверждает внутренние документы в целях организации деятельности Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров;

- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе, обеспечивает целостность системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

- принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Общества;

- распоряжается средствами Общества в пределах, установленных решениями Единственного акционера и Совета директоров;

- организует разработку и вносит на утверждение Совета директоров приоритетные направления деятельности Общества;

- организует эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

- осуществляет контроль над исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности Общества, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

- издает решения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- утверждает критерии (квалификационные требования) к компаниям, предоставляющим услуги: маркетинговых исследований; по оценке имущества, предлагаемого в залог; по страхованию предметов лизинга и предметов залога; по таможенному оформлению, а также инжиниринговые услуги (оценка технической и технологической обоснованности) и юридические услуги (правовая оценка лизинговых проектов);

- определяет состав и срок полномочий комитетов (кредитного, инвестиционного комитета, по управлению активами и пассивами), принимает решения о создании иных органов, рабочих групп, комиссий, утверждает соответствующие положения о них;

- рассматривает случаи нарушения полномочий комитетов, комиссий, работников и принимает соответствующие меры;

- контролирует раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества, а также документов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, трудовым договором, внутренними документами Общества,

- оперативно и объективно принимает решения по текущей деятельности в интересах Общества и его Единственного акционера;

- выполняет иные функции, не отнесенные к исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2.3. Председатель Правления, в пределах своей компетенции:

1) организует исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;

2) созывает заседания Правления, определяет форму, дату, время и место проведения заседания Правления, его повестку, обеспечивает представление необходимых материалов по рассматриваемым вопросам, председательствует на заседаниях;

3) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

4) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом и Уставом Общества), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением случаев, установленных Законом и внутренними документами Общества;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества;

8) представляет ежеквартальный отчет об исполнении бюджета Общества перед Советом директоров;

9) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров.

### **3. СОСТАВ И СТРУКТУРА ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Количественный состав, срок полномочий Правления, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий, размер должностных окладов, условий оплаты труда и премирования председателя и членов Правления определяются решением Совета директоров. При этом, избрание (назначение) Председателя Правления, а также досрочное прекращение его полномочий осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.2. Правление возглавляет Председатель Правления.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

3.3. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

3.4. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами. Члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.

3.5. Председатель Правления вправе вносить предложения по кандидатам на избрание (назначение) в состав Правления на рассмотрение Совету директоров.

3.6. Отбор и избрание (назначение) членов Правления (за исключением Председателя Правления) производится Советом директоров на основе следующих процедур, обеспечивающих прозрачность процесса избрания (назначения).

Информация о кандидатах в Правление должна быть предоставлена Совету директоров до заседания Совета директоров и должна включать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (в случае необходимости) кандидата;
- возраст кандидата;
- образование кандидата;
- должности, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет;
- должности, которые кандидат занимает на момент его выдвижения (в случае если кандидат является членом исполнительного органа акционерного общества, наличие согласия совета директоров данного общества).

При проведении отбора предъявляются следующие требования к кандидатам на должности в Правление:

- 1) опыт, наличие высшего образования, квалификация, позволяющие в дальнейшем надлежащим образом выполнять возложенные обязанности;
- 2) положительная репутация;
- 3) отсутствие непогашенной (неснятой) судимости.

Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.

Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером или Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

Избрание (назначение) Председателя и членов Правления считается состоявшимся с момента принятия соответствующего решения уполномоченного органа.

Члены Правления могут переизбираться неограниченное количество раз.

Информация об избрании или изменении состава Правления размещается на корпоративном веб-сайте Общества с указанием биографических данных членов Правления в течение 10 дней с даты принятия соответствующего решения.

3.7. Полномочия членов Правления (за исключением Председателя Правления) могут быть прекращены досрочно Советом директоров.

Член Правления вправе выйти из состава Правления по собственной инициативе, подав заявление на имя Председателя Совета директоров в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан. Моментом прекращения полномочий члена Правления, по его инициативе, является момент принятия решения Советом директоров о прекращении его полномочий.

Прекращение трудовых отношений с работником Общества, являющимся членом Правления, влечет досрочное прекращение членства в Правлении. В подобном случае Общество незамедлительно информирует Совет директоров о необходимости досрочного прекращения полномочий этого члена и необходимости избрания (назначения) нового члена Правления.

3.8. В случае прекращения трудового договора с Председателем и/или членами Правления до истечения срока его действия им производится компенсационная выплата за досрочное расторжение трудового договора в размере, определяемом трудовым договором. Размер и порядок компенсационных выплат за досрочное расторжение трудового договора устанавливаются решением Совета директоров.

#### **4. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ**

4.1. В целях обеспечения взаимодействия Правления со структурными подразделениями Общества, а также для ведения делопроизводства Правлением назначается секретарь Правления. Секретарь Правления может быть назначен из числа работников Общества, не входящих в состав Правления. В этом случае, он не обладает полномочиями члена Правления и не участвует в рассмотрении вопросов повестки дня и принятии по ним решений.

Секретарь Правления подчинен и подотчетен в своей деятельности Председателю Правления.

4.2. Секретарь Правления избирается членами Правления на первом заседании простым большинством голосов членов Правления, принимающих на нем участие.

4.3. Правление вправе в любое время освободить секретаря Правления от исполнения обязанностей и избрать нового.

4.4. В случае отсутствия секретаря Правления, исполнение его обязанностей возлагается на иного работника Общества простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие на соответствующем заседании Правления.

4.5. Секретарь Правления обязан:

- вести протоколы заседаний Правления и оформлять решения в срок, определенный настоящим Положением;
- обеспечить организацию проведения заседания Правления в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- обеспечить визирование, подписание протоколов и решений в порядке, установленном настоящим Положением;

- в случае изменения даты, времени и места проведения заседания Правления и (или) повестки дня, незамедлительно уведомляет об этом всех членов Правления;
- предоставлять членам Правления материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Правления, в сроки, определенные настоящим Положением, включая направление членам Правления бюллетеней для заочного голосования;
- доводить принятые Правлением решения до членов Правления и других заинтересованных лиц в срок не позднее пяти рабочих дней с момента подписания протокола (решения);
- осуществлять контроль за исполнением решений Правления;
- предоставлять членам Правления и заинтересованным структурным подразделениям выписки по вопросам, относящимся к их компетенции, из протокола заседания (решения) Правления;
- размещать в электронной базе документов Общества внутренние документы, утвержденные Правлением Общества;
- своевременно информировать Правление о фактах неисполнения и/или несвоевременного исполнения решений Правления;
- осуществлять учет решений Правления и выдачи выписок из решения Правления в журнале учета;
- хранить протоколы заседания (решения) Правления, а также оригиналы материалов по вопросам, рассмотренным Правлением, и по окончании года в установленном порядке сдать их в архив Общества;
- доводить до сведения вновь избранных членов Правления действующий в Обществе порядок работы Правления;
- выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением и решениями Правления.

4.6. Секретарь Правления отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе Правления.

4.7. Секретарь Правления имеет право требовать от членов Правления и от руководителей структурных подразделений Общества обеспечения необходимыми материалами в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Положением.

4.8. Ответственность за несвоевременное и неполное представление Правлению документов по рассматриваемым вопросам несет Секретарь Правления, в случае если документы были предоставлены Секретарю Правления структурными подразделениями Общества в сроки и в порядке, установленные пунктами 5.3-5.7 настоящего Положения.

## **5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Заседания Правления созываются по мере необходимости по инициативе его Председателя или членов Правления. В Обществе может утверждаться ежегодный План работы Правления.

5.2. Расходы по созыву, подготовке и проведению заседания Правления несет Общество.

5.3. Требование о созыве заседания Правления предъявляется Председателю Правления либо члену Правления, на которого в установленном порядке возложено исполнение обязанностей Председателя Правления, посредством направления служебной

записки и материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания Правления.

Вопросы, указанные в служебной записке, направленной позже установленного срока автоматически переносятся на последующее очередное заседание Правления.

5.4. Служебная записка должна быть подписана руководителем структурного подразделения и согласована с курирующим членом Правления.

Служебная записка должна содержать следующую информацию:

- 1) наименование выносимого вопроса (в случае невозможности предоставления точной формулировки вопроса, указывается его примерное наименование);
- 2) правовые и иные основания для вынесения вопроса;
- 3) указание на докладчика по выносимому вопросу;
- 4) список лиц, приглашаемых на заседание Правления (в случае необходимости).

К служебной записке прилагаются материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления.

5.5. Материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления, подготавливаются соответствующим структурным подразделением Общества.

Материалы должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений.

Материалы должны включать в себя:

- 1) пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения данного вопроса и принятия по нему решения, а также срочности и неотложности вопроса, в случае его вынесения в период отсутствия Председателя Правления;
- 2) проект решения по данному вопросу;
- 3) другие необходимые документы.

Оригиналы материалов должны быть полистно завизированы исполнителем, подписаны руководителем соответствующего структурного подразделения (инициатора), согласованы с заинтересованными структурными подразделениями и курирующим членом Правления (кроме проекта решения).

Подписание и согласование осуществляется на последней странице выносимых документов.

Ответственность за качественную подготовку материалов к заседанию Правления возлагается на руководителя структурного подразделения, вынесшего данный вопрос на рассмотрение Правления.

5.6. В случае, если выносимый на рассмотрение Правления вопрос в дальнейшем должен быть в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества вынесен на рассмотрение Совета директоров и (или) Единственного акционера, в пояснительной записке обязательно должно быть об этом указано.

5.7. Председатель Правления либо член Правления, на которого в установленном порядке возложено исполнение обязанностей Председателя Правления рассматривает представленную структурным подразделением служебную записку и материалы и принимает соответствующее решение («Согласен» либо другое, в случае принятия иного решения).

В случае согласия Председателя Правления с вопросом о его включении в повестку дня заседания Правления, структурное подразделение не позднее одного рабочего дня с

даты подписания служебной записки Председателем Правления направляет служебную записку с визой (электронной цифровой подписью) Председателя Правления секретарю Правления, для формирования повестки дня заседания Правления, а также предоставляет один оригинал и копии служебной записки и материалов в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Положения в количестве, соответствующем количеству членов Правления, для направления членам Правления.

Секретарь Правления формирует и направляет проект повестки дня заседания Правления на рассмотрение Председателю Правления либо лицу, на которого возложено исполнение обязанностей Председателя Правления, в котором указываются вопросы, выносимые на Правление и докладчики по ним для принятия решения о созыве заседания, форме его проведения, дате, времени и месте его проведения.

5.8. Секретарь Правления в течение 1 (одного) рабочего дня, с даты принятия Председателем Правления либо лицом, на которого возложено исполнение обязанностей Председателя Правления, решения о созыве заседания, уведомляет членов Правления путем предоставления материалов и повестки дня заседания Правления, а также руководителей структурных подразделений и инициаторов вынесения вопроса о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Правления.

5.9. В повестку дня заседания Правления могут вноситься изменения и (или) дополнения во время заседания по инициативе члена Правления, если за их внесение проголосовало большинство членов Правления, участвующих на заседании Правления. При этом, обеспечение членов Правления информацией и материалами, необходимыми для принятия решения по такому вопросу, осуществляется инициатором.

При принятии решения посредством заочного голосования повестка дня заседания Правления не может быть изменена и (или) дополнена.

5.10. Правление вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня заседания, если при этом участвует не менее двух третей членов Правления.

5.11. Решения Правления могут быть приняты посредством проведения очного или заочного голосования.

5.12. На очное заседание Правления могут быть приглашены работники Общества, включая начальника и работников Службы внутреннего аудита, а также третьи лица (клиенты, консультанты и пр.).

5.13. Заседание Правления открывает Председатель Правления либо в случае отсутствия Председателя Правления – секретарь Правления, который предлагает избрать председательствующего из числа присутствующих на заседании членов Правления. Председатель Правления либо председательствующий определяет порядок и способ голосования, а также очередность выступления членов Правления и приглашенных лиц. Председатель Правления либо председательствующий вправе предупредить или лишить слова выступающего в случае нарушения им этических норм и/или дисциплины на заседании.

5.14. Правление вправе принять решение о перерыве в своей работе, о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня на следующий день.

Рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Правления, может быть отложено, в том числе, в случае отсутствия члена Правления, в компетенции которого находится данный вопрос.

Вопрос, который был отложен в виду отсутствия члена Правления, в компетенции которого он находится, должен быть рассмотрен на следующем заседании Правления с обязательным участием ранее отсутствовавшего члена Правления.

5.15. Решения Правления, принятые на очном заседании, оформляются протоколом, который должен быть подписан Председателем Правления или лицом, председательствовавшим на заседании, членами Правления, и секретарем Правления в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование Общества;
- 2) место нахождения исполнительного органа;
- 3) дата, время и место проведения заседания;
- 4) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 5) сведения о кворуме;
- 6) порядок и способ голосования на заседании;
- 7) повестку дня заседания;
- 8) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, с указанием вариантов голосования каждого члена Правления («за», «против», «воздержался»), за исключением случаев, когда решение принято единогласно;
- 9) процесс обсуждения рассматриваемых вопросов, в случае не единогласного принятия решения путем голосования;
- 10) принятые решения.

5.16. Дата и время внесения секретарем Правления протокола на рассмотрение и подписание членам Правления указывается в листе рассылки протокола. При этом внесение протокола членам Правления производится секретарем в произвольном порядке. Председатель Правления подписывает протокол последним из членов Правления.

5.17. Решение о проведении заочного заседания принимается Председателем Правления. Вынесение вопроса и подготовка материалов для проведения заочного заседания проводится в соответствии с пунктами 5.3.-5.7. настоящего Положения.

Не допускается проведение заседаний в заочной форме по вопросам, выносимым в последующем на рассмотрение Совета директоров и (или) Единственного акционера и носящим стратегический характер либо имеющим важное значение для развития Общества.

5.18. При проведении заочного заседания бюллетень для заочного голосования единой формы вместе с материалами рассылается (раздается) всем членам Правления. При этом бюллетень для заочного голосования подписывается членами Правления и высылается в Общество к сроку, указанному в бюллетене.

5.19. В случае невозможности члена Правления присутствовать на очном заседании Правления (за исключением случаев, когда член Правления находится в отпуске или временно нетрудоспособен), он вправе изъясить свою волю путем заочного голосования. Бюллетень для заочного голосования направляется члену Правления, не принимавшему участие в очном голосовании, после проведения очного заседания и должен быть подписан не позднее 2 (двух) дней с момента его получения. При подсчете голосов членов Правления учитываются голоса по тем

вопросам, по которым решение, принятое на очном заседании, совпадает с решением, отраженным в бюллетене для заочного голосования.

5.20. Решение Правления путем проведения заочного голосования должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Правления в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, указанной в бюллетене.

Решение должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.15. настоящего Положения, за исключением подпунктов 3), 4), 6), 8), 9) указанного пункта.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

Принятие решений по вопросам посредством заочного голосования осуществляется на основе подсчета голосов по надлежащим образом подписанным и представленным бюллетеням.

5.21. Решение Правления принимается простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в голосовании. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

По каждому вопросу, ставящемуся на голосование, Председатель Правления выражает свою волю последним из членов Правления.

5.22. Каждый член Правления имеет один голос. Не допускается передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления.

5.23. В случае принятия Правлением решения с учетом предложений и замечаний членов Правления, соответствующее структурное подразделение (инициатор) обязано в течение 1 (одного) рабочего дня обеспечить предоставление секретарю Правления соответствующих доработанных Материалов, с учетом предложений и/или замечаний членов Правления и отвечающих требованиям пункта 5.5. настоящего Положения, для формирования соответствующего протокольного дела. Соответствие доработанных Материалов с принятыми по выносимому вопросу решениями осуществляет секретарь Правления.

5.24. Секретарь Правления по требованию члена Правления обязан предоставить ему копию протокола заседания (решения) Правления для ознакомления или выдать ему выписку из протокола (решения) по интересующему вопросу, заверенную подписью секретаря Правления.

Протокол заседания (решение) Правления вместе со служебной запиской, материалами и бюллетенями заочного голосования прошивается, пронумеровывается и скрепляется бумажной пломбой (с указанием количества страниц), наклеенной на узел прошивки и частично на лист, с отметкой в журнале учета. Подпись секретаря Правления должна быть нанесена частично на бумажную пломбу, частично на лист документа. Протокол заседания (решения) Правления вместе с материалами заседания хранятся в Юридическом департаменте Общества.

5.25. При утверждении Правлением документа, регулирующего деятельность Общества, структурное подразделение, инициировавшее вынесение вопроса об утверждении документа на рассмотрение Правления, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня проведения заседания Правления передает секретарю Правления электронную версию документа (с учетом предложений и замечаний членов Правления) для дальнейшего размещения в электронной базе документов Общества.

5.26. Принятые Правлением решения доводятся секретарем Правления до членов Правления и других заинтересованных лиц в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания протокола (решения).

5.27. Ответственность за реализацию решений/поручений Правления возлагается на руководителей и работников соответствующих структурных подразделений.

## **6. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

6.1. Функции, права и обязанности членов Правления определяются Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением, а также трудовым договором, заключаемым с Обществом.

6.2. Члены Правления вправе:

- 1) вносить вопросы на рассмотрение Правления;
- 2) требовать созыва заседания Правления;
- 3) вносить предложения по изменению повестки дня заседания Правления;
- 4) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

6.3. Члены Правления обязаны:

- 1) выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества, его Единственного акционера;
- 2) не допускать использование имущества Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
- 3) обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 4) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества, а также документов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, трудовым договором, внутренними документами, утверждаемыми уполномоченными органами Общества;
- 5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;
- 6) принимать меры по обеспечению диверсификации инвестиционного портфеля и минимизации рисков Общества;
- 7) оперативно и объективно принимать решения по текущей деятельности в интересах Общества и его Единственного акционера;
- 8) своевременно и надлежащим образом обеспечивать исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров;
- 9) предоставлять в установленном порядке информацию о своих аффилированных лицах;

6.4. Председатель и члены Правления несут ответственность перед Обществом за вред, причиненный их действиями или бездействием Обществу, в соответствии законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества.

6.5. Правление несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, и обязано обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

6.6. Правление несет ответственность за выполнение указаний Единственного акционера и Совета директоров, включая реализацию стратегии и политики Общества, и создание эффективной системы внутреннего контроля.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Совета директоров.

7.2. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.