



Утверждены
решением Единственного акционера
КГУ «Управление стратегии и
бюджета города Алматы»
от «19» августа 2021 г. № 4

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ»**

г. Алматы

Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров АО «Центр развития города Алматы»:

1. Пункт 6 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«6. К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Центра».

2. Дополнить статьей 2-1 «Председатель Совета директоров» следующего содержания:

«8-1. Совет директоров возглавляется Председателем.

8-2. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, единственным акционером и Правлением.

8-3. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Центра.

8-4. Ключевые функции Председателя Совета директоров включают:

1) планирование заседаний Совета директоров и формирование повестки;

2) обеспечение своевременного получения членами Совета директоров полной и актуальной информации для принятия решений;

3) обеспечение сосредоточения внимания Совета директоров на рассмотрении стратегических вопросов и минимизации вопросов текущего (операционного) характера, подлежащих рассмотрению Советом директоров;

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

5) обеспечение мониторинга и надзора надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров и единственного акционера;

6) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность Центра, и своевременное информирование единственного акционера, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;

7) построение надлежащей коммуникации и взаимодействия с единственным акционером, включающее организацию консультаций при принятии ключевых стратегических решений.

8-5. Председатель Совета директоров придерживается принципа свободы выражения точки зрения членами Совета директоров по обсуждаемым вопросам, способствует поиску согласованного решения, достижению консенсуса членами Совета директоров, принятию решений в

интересах единственного акционера и Центра. Также Председатель Совета директоров способствует эффективному лидерству с целью создания условий для работы членов Совета директоров в качестве единой команды.

8-6. Председателю Совета директоров рекомендуется поддерживать постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Центра. Такие контакты должны иметь своей целью не только своевременное получение максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, но и обеспечение там, где это возможно, эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами.

8-7. 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. При этом функции Председателя Совета директоров не могут осуществляться Председателем Правления».

3. Дополнить статьей 2-2 «Корпоративный секретарь» следующего содержания:

«8-8. Корпоративным секретарем является работник Центра, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления.

8-9. Корпоративный секретарь назначается и освобождается от должности Советом директоров и подотчетен Совету директоров.

8-10. Компетенции и деятельность корпоративного секретаря определяются положением о корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров».

4. Пункт 9 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«9. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения за членство в Совете директоров осуществляется на основании решения единственного акционера».

5. Статью 3 дополнить пунктами 12-1, 16-1, 16-2, 16-3, 16-4 следующего содержания:

«12-1. При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:

- 1) опыт работы на руководящих должностях;
- 2) опыт работы в качестве члена Совета директоров;
- 3) стаж работы;
- 4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;
- 5) наличие компетенций/ руководящего опыта не менее 2-х лет по направлениям и отраслям (отрасли могут меняться в зависимости от портфеля активов);
- 6) деловая репутация;

7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов»;

«16-1. Поиск кандидатов на должность независимого директора инициируется единственным акционером за 60 (шестидесяти) календарных дней до истечения утвержденного срока полномочий либо в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента возникновения потребности в подборе независимого директора.

16-2. Кандидат на должность независимого директора должен соответствовать следующим требованиям:

1) соответствовать определению независимого директора в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

2) владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для организации, схожей по объему и характеру деятельности Центра, обладать опытом в аналогичной отрасли/секторе и профессиональным опытом не менее двух лет, предшествовавших выдвижению, а также демонстрировать понимание:

1) требований законодательства в отношении Центра;

2) конкурентного окружения на национальном и международном рынках;

3) уметь анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию и вырабатывать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам. Обладать способностью выражать собственное мнение и аргументированно защищать свою точку зрения;

4) знать принципы корпоративного управления и устойчивого развития;

5) иметь безупречную репутацию/позитивные достижения в деловой и (или) отраслевой среде. В биографии кандидата должны отсутствовать факты совершения преступления в сфере экономической деятельности, а также административных правонарушений в предпринимательской деятельности;

6) обладать временем, достаточным для участия в работе Совета директоров не только во время заседаний Совета директоров, но и для надлежащего изучения материалов к заседаниям Совета директоров;

7) ежегодно осуществлять процедуру подтверждения независимости и информировать Центр в случае потери статуса независимого директора.

16-3. Претенденты на избрание на должность независимого директора представляют следующие документы:

1) заявление кандидата на участие в конкурсном отборе;

2) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

3) сведения о кандидате (приложение № 1);

4) иные документы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16-4. Единственный акционер может привлечь, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, организацию для осуществления

процедур по поиску и подбору кандидатов на должность независимого директора».

6. Дополнить статьей 3-1 «Условия и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров и компенсаций их расходов» следующего содержания:

«18-1. Членам Совета директоров, за исключением членов Советов директоров, являющихся государственными служащими либо лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, по решению единственного акционера, в период исполнения ими своих обязанностей, может выплачиваться фиксированное ежемесячное, либо ежеквартальное, либо полугодовое, либо годовое вознаграждение за членство в Совете директоров.

18-2. Размер вознаграждения определяется индивидуально каждому члену Советов директоров с учетом:

- 1) бенчмаркинг (сравнительный анализ вознаграждений в аналогичных компаниях, либо с аналогичной профессиональной квалификацией);
- 2) оценка опыта и квалификации члену Советов директоров;
- 3) результат собеседования с членом Советов директоров.

18-3. В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан вознаграждение члена Советов директоров является доходом физического лица и подлежит налогообложению в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан.

18-4. Вознаграждение выплачивается при выполнении членом Советов директоров следующих условий:

- 1) соблюдение принципов деятельности должностных лиц акционерного Центра, установленных законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 2) соблюдение норм, установленных законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Центра, регулирующими работу Совета директоров и деятельность членов Совета директоров;
- 3) полноценное участие заседаниях Совета директоров и заочных голосованиях членов Совета директоров, за исключением болезни, отпуска, командировки.

18-5. В случае нарушения членом Советов директоров условий, установленных пунктом 18-4. единственный акционер вправе принять решение о сокращении фиксированного вознаграждения независимого директора либо о приостановлении или прекращении выплаты вознаграждения.

18-6. Не является нарушением условия, установленного подпунктом 3) пункта 18-4 невозможность участия члена Совета директоров в заседании Совета директоров или заочном голосовании членов Совета директоров по причине его болезни.

18-7. Вознаграждение начисляется с первого дня членства в Совете директоров/участия в комитете Совета директоров (день, следующий за днем

принятия единственным акционером решения об избрании лица членом Совета директоров) до дня прекращения полномочий члена Совета директоров.

18-8. Вознаграждение выплачивается в течение месяца, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом для выплаты вознаграждения признается месяц/квартал/полугодие или год, в соответствии с решением единственного акционера.

18-9. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров, подлежащее к выплате вознаграждение выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения полномочий члена Совета директоров.

18-10. В соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан вознаграждение члена Совета директоров является доходом физического лица и подлежит налогообложению в соответствии с требованиями Налогового кодекса Республики Казахстан.

18-11. Членам Совета директоров компенсируются следующие расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров, комитетов Совета директоров вне места постоянного жительства члена Совета директоров:

- 1) проезд (авиаперелет по тарифу класса «Эконом»);
- 2) проживание (не более 10 МРП).

18-12. Компенсация указанных расходов производится по фактическим расходам в рамках лимитов, установленных настоящим Положением, при предъявлении подтверждающих документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения расходов.

18-13. В случае прекращения полномочий члена Совета директоров, подлежащие компенсации расходы возмещаются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения полномочий с учетом требований пункта 18-12».

7. Дополнить статьей 7-1 «Комитеты Совета директоров» следующего содержания:

«67-1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Центре должны быть созданы комитеты Совета директоров.

67-2. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Центра.

67-3. Рассмотрение вопросов, перечисленных в пункте 67-2., может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

67-4. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

67-5. Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Председателями комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) пункта 67-2., являются независимые директора.

Председатель Правления не может быть председателем комитета Совета директоров.

67-6. Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов Совета директоров.

67-7. В целях повышения качественного уровня принятия решений Советом директоров в рамках годового бюджета Центра могут предусматриваться средства для привлечения консультантов, в том числе международных, по вопросам, рассматриваемым Советом директоров или его комитетами.

67-8. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренними документами Центра, утверждаемыми Советом директоров».

8. Дополнить статьей 8 «Порядок предоставления членам Совета директоров информации в отношении Центра» следующего содержания:

«68. Председатель и члены Правления, руководители структурных подразделений Центра обязаны в срок не позднее 10 (десяти) дней по письменному запросу члена Совета директоров, представить ему информацию (документы, материалы) в отношении Центра, необходимую для исполнения членом Совета директоров своих функций, или представить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности представления информации в указанный срок. Представление информации (документов, материалов), составляющей служебную или коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Центра.

Срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации Центра бывшими членами Совета директоров после прекращения их деятельности в составе Совета директоров составляет 5 (пять) лет».

9. Дополнить статьей 9 «Порядок введения в должность вновь избранного члена Совета директоров» следующего содержания:

«69. Вновь избранный член Совета директоров вводится в должность путем ознакомления с деятельностью Центра, его историей, корпоративными и внутренними документами Центра, а также основными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность Центра.

70. Введение в должность вновь избранного члена Совета директоров состоит из следующего:

1) знакомство с Центром: индивидуальные встречи с председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров для введения в курс дел и обсуждение особенностей работы, других вопросов; встречи с

Председателем и членами Правления, отдельными руководителями структурных подразделений, а при необходимости с внешними консультантами; встречи с руководителем Службы внутреннего аудита, риск-менеджером; встречи с Корпоративным секретарем; посещение офиса Центра;

2) предоставление вновь избранному члену Совета директоров информации о практике корпоративного управления, сведений о прошлых и текущих финансовых и операционных результатах, Плана развития, информации к годовому отчету Центра, корпоративных и внутренних документов Центра.

Все необходимые документы предоставляются вновь избранному члену Совета директоров Корпоративным секретарем на электронном носителе, либо по электронной почте, либо могут представляться в любой иной удобной для восприятия форме;

3) предоставление Центром ответов на вопросы, интересующие вновь избранного члена Совета директоров.

71. Рекомендуемые сроки введения в должность вновь избранного члена Совета директоров: от 14 до 30 дней с момента его избрания.

72. По завершении данного срока член Совета директоров представляет обратную связь Корпоративному секретарю с предложениями или замечаниями к процедуре введения его в должность.

73. Вновь избранные члены Совета директоров подписывают обязательство о неразглашении конфиденциальной информации Общества».

10. Дополнить Приложением следующего содержания:

Приложение № 1
к Положению о Совете директоров
АО «Центр развития города Алматы»

Фото кандидата
(цветное 3,5x4,5)

Сведения о кандидате на должность независимого директора

1. Общие сведения:

Фамилия, имя, отчество	<i>(в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом), в случае изменения фамилии, имени, отчества указать, когда и по какой причине они были изменены)</i>
Дата и место рождения	
Постоянное местожительство, номера телефонов, электронные адреса	<i>(указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)</i>
Гражданство	

Наименование и полные реквизиты документа, удостоверяющего личность	
---	--

2. Сведения об аффилированности:

Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги)):

№	Фамилия, имя, отчество	Дата, месяц, год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1				
2				

Сведения о прямом или косвенном участии в уставном капитале юридических лиц

№	Наименование и место нахождения	Уставные виды деятельности юридического лица	Сумма и доля Вашего участия
1			
2			
3			

3. Профессиональные данные

Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы	(в хронологическом порядке указать наименование и местонахождение учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)
Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает/в области в которой намерен работать, ученые степени	(в хронологическом порядке указать наименование и местонахождение учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификата, свидетельства)
Опыт работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг, в том числе в области, в которой намерен работать	(в хронологическом порядке указать количество лет работы в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности)
Опыт работы на руководящих должностях/на должностях согласно требованиям в области, в которой намерен работать	(в хронологическом порядке описать имеющийся опыт работы - наименование организаций, должности, должностные)

	<i>обязанности, профессиональные навыки, достижения)</i>
Опыт работы в составах совета директоров	<i>(указать период, наименование организаций, указать информацию о работе в комитетах)</i>
Знание языков и степень владения	
Знание бизнеса аналогичного бизнесу Общества	
Возможность уделять время работе Независимого директора	
Возможность возглавить комитет совета директоров	
Имеющиеся достижения	<i>указать информацию по данному вопросу, например, названия научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и так далее)</i>
Членство в профессиональных организациях	<i>(указать информацию по данному вопросу, например, Палата аудиторов, актуариев)</i>
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	<i>(указать информацию, характеризующую профессиональную компетентность кандидата)</i>

4. Сведения о трудовой деятельности

№	Период работы (месяц, год)	Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации
1		
2		
3		

5. Другие сведения

Наличие непогашенной или не снятой в установленном законом Республики Казахстан порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления	Да/ нет
---	---------

Наличие данных об отстранении от выполнения должностных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан	Да/ нет, если «Да», то, когда и кем применена мера воздействия
Ранее являлся руководящим работником организации, признанной банкротом либо в отношении которой принято решение о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций	Наименование организации, должность, период работы
Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу	(указывается произвольно)

Я (фамилия, имя, отчество кандидата на должность независимого директора), подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для пересмотра (отзыва) согласия на мое назначение (избрание).

(подпись, дата)