

ПРОТОКОЛ №4

об итогах заочного голосования на внеочередном
Общем собрании участников
(далее - «Общее собрание»)
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Исткомтранс» (далее – «Товарищество»)

Minutes #4

on the results of absent voting on the extraordinary
General Meeting (hereinafter referred to as the
“General Meeting”) of the participants in
“Eastcomtrans” Limited Liability Partnership
(hereinafter referred to as the “Partnership”)

Местонахождение исполнительного органа
Товарищества: РК, г. Алматы, 050040,
пр. Аль-Фараби 77/7, БЦ Есентай Таур, 11 этаж

Place of location of the executive body of the
Partnership: 77/7 Al-Farabi Ave. “Esentai Tower”, 11th
floor Almaty, 050040 RK,

Окончательная дата предоставления форм
заочного голосования: 30 декабря 2015 года 12.00
(по времени Астаны)

Final date of the provision of absent voting forms:
December 30, 2015, (12.00 Astana time)

Дата и время подсчета голосов: 30 декабря 2015
года (12.10 по времени Астаны)

Date and time of the votes calculation: December 30,
2015, (12.10 Astana time)

Извещение о проведении Общего собрания было
направлено участникам Товарищества 9 декабря 2015
года, согласно реестру участников Товарищества в
совокупности обладающих 100% долей участия в
уставном капитале Товарищества:

The notice on the General Meeting has been delivered to
the participants of the Partnership on December 9, 2015,
holding 100% participation share in the Partnership
according to the register of participants of the
Partnership:

Компания «Steinhardt Holding N.V.», юридическое
лицо, зарегистрированное по законодательству
Нидерландов и с местом регистрации в г. Амстердам,
Нидерланды, с зарегистрированным офисом,
расположенным по адресу: Schiphol Boulevard 231,
1118 BH Amsterdam Schiphol, the Netherlands
(Нидерланды);

Steinhardt Holding N.V., a legal entity, registered
under the law of the Netherlands and with the statutory
seat in Amsterdam, the Netherlands, with its registered
office at: Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Amsterdam
Schiphol the Netherlands

г-н Сарсенов Марат Жакиевич, 06.06.1967 года
рождения, гражданин Республики Казахстан,
удостоверение личности №024840116, выданное
Министерством Юстиции Республики Казахстан от
09.02.2010 г., проживающий по адресу: Казахстан,
город Алматы, микрорайон Мирас, дом 188/17

Mr. Sarsenov Marat Zhakievich, date of birth 6 June
1967, a citizen of the Republic of Kazakhstan, national
ID card 024840116, issued by the Ministry of Justice of
the Republic of Kazakhstan on 9 February 2010, residing
at: app. 188/17, Miras micro district, Almaty,
Kazakhstan

Международная Финансовая Корпорация,
международная организация, созданная в
соответствии с Договором о создании между
странами-членами, включая Казахстан («МФК»),
расположенная по адресу: 2121 Pennsylvania Avenue,
N.W. Washington, D.C. 20433 United States of America
(США)

International Finance Corporation, an international
organization established by the Articles of Agreement
among its member countries, including Kazakhstan
("IFC"), placed at: 2121 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20433 United States of America

В установленный срок были получены подписанные
формы заочного голосования от всех участников
Товарищества.

The absent voting forms have been receipt by the
Partnership from all participants of the Partnership.

Повестка дня Общего собрания:

1. Продление срока полномочий членов
Наблюдательного совета;
2. Утверждение новой редакции Положения о
Наблюдательном совете;
3. Утверждение особых условий сделки с АО «БРК-
Лизинг».

The agenda of the General meeting:

1. Prolongation of terms of office of members of the
Supervisory board of the Partnership;
2. Adoption of new edition of the Regulations of the
Supervisory board;
3. Approval of special conditions under the transaction
with DBK-Leasing JSC.

Форма заочного голосования содержит следующие
вопросы и ответы по повестке дня Общего собрания:

The absent voting form contains the following issues and
responses on the General meeting:

Вопросы повестки дня	За	Проти в	Воздерж ался
Продлить срок полномочий			

Issues of the agenda	Pro	Nay	Abstai ned
To prolong the terms of office of			

<p>членов Наблюдательного совета г-на Малахова В.А., г-на Кузнецова М.Е., г-на Лавриненко Ю.И., г-жи Бенджамин Е.Ю. до 31 декабря 2016 года;</p>		<p>the members of the Supervisory board of the Partnership Mr. Malakhov V.A., Mr. Kuznetsov M.E., Mr. Lavrinenko Y.I., Mrs. Benjamin E.Y. till December 31, 2016;</p>	
<p>Утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции в соответствии с приложением к протоколу заседания общего собрания участников.</p>		<p>To adopt the new edition of the Regulations of the Supervisory board as per schedule to the minutes of General meeting of participants.</p>	
<p>Одобрить особые условия лизинговой сделки с АО «БРК – Лизинг»</p> <p>1. В период срока действия договора лизинга с АО «БРК-Лизинг» не принимать решение о реорганизации, о добровольной ликвидации, об участии Товарищества в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих десять и более процентов от всех принадлежащих Товарищества активов без письменного согласия АО «БРК-Лизинг».</p> <p>2. Заключить с АО «БРК-Лизинг» соглашение о не отчуждении и не обременении доли участия г-на Сарсенова Марата Жакиевича и Steinhardt Holding N.V. в Товариществе и не уменьшении размера уставного капитала на весь срок действия договора лизинга без согласия АО «БРК-Лизинг».</p>		<p>To approve the special conditions under transaction with DBK-Leasing JSC:</p> <p>1. During the term of the lease agreement with JSC "DBK-Leasing" do not adopt decisions on reorganization, voluntary liquidation, the participation of the Partnership in the establishment and activities of other legal entities by transferring part or several parts of assets in the amount of ten percent or more of all assets of the Partnership without the written consent of JSC "DBK-Leasing".</p> <p>2. To execute the agreement with JSC "DBK-Leasing" on non-alienation or encumbrance of participation interest of Mr. Marat Sarsenov Zhakievich and Steinhardt Holding N.V. in the Partnership and non-decrease of the size of charter capital for the entire term of the lease agreement without the consent of JSC "DBK-Leasing".</p>	

Согласно полученным формам заочного голосования Общее собрание Товарищества приняло следующие решения:

According to the received absent voting forms the General meeting has adopted the following resolutions:

Итоги голосования по первому вопросу:

«За» - 100% голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов,

Принятые решение:

Продлить срок полномочий членов Наблюдательного совета г-на Малахова В.А., г-на Кузнецова М.Е., г-на Лавриненко Ю.И., г-жи Бенджамин Е.Ю. до 31 декабря 2016 года;

The results of voting on the first issue of the agenda:

“Pro” – 100% of votes;
“Nay” – 0 of votes;
“Abstained” – 0 of votes;

The adopted resolutions:

To prolong the terms of office of the members of the Supervisory board of the Partnership Mr. Malakhov V.A., Mr. Kuznetsov M.E., Mr. Lavrinenko Y.I., Mrs. Benjamin E.Y. till December 31, 2016;

Итоги голосования по второму вопросу:

«За» - 100% голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов,

Принятые решение:

Утвердить Положение о Наблюдательном совете в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему протоколу.

The results of voting on the second issue of the agenda:

“Pro” – 100% of votes;
“Nay” – 0 of votes;
“Abstained” – 0 of votes;

The adopted resolutions:

To adopt new edition of the Regulations of the Supervisory board as per schedule to this minutes.

Итоги голосования по третьему вопросу:

«За» - 100% голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов,

Принятые решение:

Одобрить особые условия лизинговой сделки с АО «БРК – Лизинг»

1. В период срока действия договора лизинга с АО «БРК-Лизинг» не принимать решение о реорганизации, о добровольной ликвидации, об участии Товарищества в создании и деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих десять и более процентов от всех принадлежащих Товарищества активов без письменного согласия АО «БРК-Лизинг».

2. Заключить с АО «БРК-Лизинг» соглашение о не отчуждении и не обременении доли участия г-на Сарсенова Марата Жакиевича и Steinhardt Holding N.V. в Товариществе и не уменьшении размера уставного капитала на весь срок действия договора лизинга без согласия АО «БРК-Лизинг».

The Chairman of the General Meeting:
Председатель Общего Собрания:

The Corporate Secretary:
Корпоративный Секретарь:



The results of voting on the third issue of the agenda:

“Pro” – 100% of votes;
“Nay” – 0 of votes;
“Abstained” – 0 of votes;

The adopted resolutions:

To approve the special conditions under transaction with DBK-Leasing JSC:

1. During the term of the lease agreement with JSC "DBK-Leasing" do not adopt decisions on reorganization, voluntary liquidation, the participation of the Partnership in the establishment and activities of other legal entities by transferring part or several parts of assets in the amount of ten percent or more of all assets of the Partnership without the written consent of JSC "DBK-Leasing".

2. To execute the agreement with JSC "DBK-Leasing" on non-alienation or encumbrance of participation interest of Mr. Marat Sarsenov Zhakievich and Steinhardt Holding N.V. in the Partnership and non-decrease of the size of charter capital for the entire term of the lease agreement without the consent of JSC "DBK-Leasing".

Sarsenov Marat Zhakiyevich
Сарсенов Марат Жакиевич

Mukhametzhanov Aidyn Yergazyevich
Мухаметжанов Айдын Ергазыевич

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего Собрания Участников
ТОО «Исткомтранс»
Протокол № 4 от 30.12.15 года



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ТОО «ИСТКОМТРАНС»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Наблюдательного Совета (упоминаемого в дальнейшем как «**Наблюдательный Совет**») Товарищества с ограниченной ответственностью «Исткомтранс» (упоминаемого в дальнейшем как «**Товарищество**»), вопросы относительно полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета и исполнения его решений (упоминаемое в дальнейшем как «**Положение**»).
- 1.2. Наблюдательный Совет является постоянно действующим органом стратегического руководства и контроля за деятельностью Товарищества и его исполнительного органа.
- 1.3. В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества (упоминаемым в дальнейшем как «**Устав**»), настоящим Положением и другим внутренними документами Товарищества, утверждаемыми Общим Собранием Участников Товарищества (упоминаемым в дальнейшем как «**Общее Собрание Участников**») и осуществляет деятельность в интересах Товарищества и его участников.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СОСТАВ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. Членами Наблюдательного Совета Товарищества могут быть трудоспособные физические лица, обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.
Члены Наблюдательного Совета избираются на Общем Собрании участников и должны соответствовать требованиям, указанным в настоящем Положении.
- 2.2. Количество членов Наблюдательного Совета определяется Общим Собранием Участников. Количество членов Наблюдательного Совета не может быть меньше 3 (трех) и больше 5 (пяти) человек.
- 2.3. Члены Наблюдательного Совета избираются и освобождаются от обязанностей решением Общего Собрания Участников.
- 2.4. Наблюдательный Совет может включать в себя следующие комитеты, все члены которых должны быть членами Наблюдательного Совета: (1) Комитет по аудиту; (2) Комитет по вознаграждениям и (3) Комитет по корпоративному управлению и назначениям. Любая аудиторская проверка финансовой отчетности Товарищества должна быть одобрена Комитетом по аудиту.
- 2.5. Наблюдательный совет создает комитеты для углубленной проработки вопросов, входящих в компетенцию Наблюдательного совета, а также в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений. Основными функциями комитетов

являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Наблюдательного совета. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям возглавляются независимыми директорами (согласно определению п. 2.6. настоящего Положения). Независимые директора входят в состав комитета по аудиту и по вознаграждениям. Задачи и порядок деятельности комитетов определяется положениями о комитетах, утверждаемым решением Наблюдательного совета.

- 2.6. Для целей настоящего Положения независимым директором (упоминаемым в дальнейшем как «**Независимый Директор**») является физическое лицо, не имеющее прямых или косвенных имущественных отношений с Товариществом, за исключением членства в Наблюдательном Совете, которое:
- 2.6.1. не является, и в течение последних 5 (пяти) лет не являлось, сотрудником Товарищества или его аффилированных лиц;
 - 2.6.2. не имеет, и в течение последних 5 (пяти) лет не имело, деловых отношений с Товариществом или его аффилированными лицами (напрямую или в качестве партнера, участника, акционера (за исключением случаев, когда частное лицо владеет такими акциями в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в отношении директоров в целом), а также не является директором, должностным лицом или руководящим сотрудником лица, которое имеет или имело такие отношения);
 - 2.6.3. не является аффилированным лицом любой некоммерческой организации, получающей существенное финансирование от Товарищества или его аффилированных лиц;
 - 2.6.4. не получает, и в течение последних 5 (пяти) лет не получало, никакое дополнительное вознаграждение от Товарищества или его аффилированных лиц, за исключением его/ее вознаграждения директора, и такое вознаграждение директора не составляет значительную часть его/ее ежегодного дохода;
 - 2.6.5. не принимает участия в какой-либо программе или плане наделения служащих акциями по льготной цене, или программе или плане пенсионного обеспечения Товарищества или любого из его аффилированных лиц;
 - 2.6.6. не несет ответственность за должностное лицо или исполнительный орган другой компании, в которой любое из должностных лиц Товарищества является членом Совета Директоров такой компании;
 - 2.6.7. не является, и в течение последних 5 (пяти) лет не являлось, аффилированным лицом, а также не является сотрудником действующего или бывшего аудитора Товарищества или любого из его аффилированных лиц;
 - 2.6.8. не имеет имущественного интереса в Товариществе или любом из его аффилированных лиц (напрямую или в качестве партнера, участника, акционера, директора, должностного лица или руководящего сотрудника лица, имеющего такой интерес);
 - 2.6.9. не является прямым родственником (и не является судебным исполнителем, управляющим имуществом или личным представителем любого такого лица, умершего или неспособного) любого физического лица, не соответствующего требованиям подпунктов 2.6.1-2.6.8 (если такие лица были бы директорами Товарищества);
 - 2.6.10. указано в ежегодном отчете Товарищества, распространяемом среди участников Товарищества, в качестве независимого директора; и
 - 2.6.11. не являлось членом Наблюдательного Совета более десяти предыдущих лет; для целей настоящего определения термин «имущественный интерес» означает прямое или косвенное право собственности на доли участия в уставном капитале или на акции, предоставляющие право голоса, представляющие, не менее 2% (двух

- процентов) от количества распределенных акций с правом голоса или от размера уставного капитала Товарищества или любого из его аффилированных лиц.
- 2.7. Генеральный Директор Товарищества и другие члены исполнительного органа (при наличии коллегиального исполнительного органа) не могут быть избраны членами Наблюдательного Совета (статья 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»).
 - 2.8. Лица, избранные в состав Наблюдательного Совета, по истечению срока действия их полномочий, могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
 - 2.9. Срок полномочий членов Наблюдательного Совета составляет пять лет (статья 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»).
 - 2.10. Общее Собрание Участников вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Наблюдательного Совета, приняв решение по этому вопросу в порядке, предусмотренном Уставом.
 - 2.11. Полномочия члена Наблюдательного Совета прекращаются досрочно по его инициативе на основании его письменного уведомления, направленного в адрес Наблюдательного Совета.
Полномочия такого члена Наблюдательного Совета прекращаются с момента принятия соответствующего решения Общим Собранием Участников.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1. Следующие вопросы относятся к исключительной компетенции Наблюдательного Совета:
 - 3.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Товарищества;
 - 3.1.2. определение инвестиционной политики ТОО;
 - 3.1.3. утверждение содержания и объема информации, являющейся конфиденциальной информацией, по рекомендации Генерального Директора;
 - 3.1.4. аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Товарищества и деятельности его исполнительного органа;
 - 3.1.5. определение политики вознаграждения, решение вопросов, касающихся выплаты премий, определение размера окладов и условий оплаты труда Генерального Директора, а также ключевых сотрудников Общества, перечень которых утверждается решением Председателя Наблюдательного совета;
 - 3.1.6. определение порядка использования резервного капитала Товарищества;
 - 3.1.7. утверждение документов, перечень которых определяется решением Наблюдательного совета, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников;
 - 3.1.8. определение условий выпуска ценных бумаг, предусмотренного законодательством Республики Казахстан;
 - 3.1.9. утверждение заключения Товариществом любого соглашения, договоренности или сделки с любой Связанной Стороной (согласно определению, приведенному ниже);
 - 3.1.10. решения об отстранении или замене аудиторов Товарищества или изменении Финансового года Товарищества;
 - 3.1.11. утверждение или внесение поправок в Бизнес план или годовой бюджет Товарищества;
 - 3.1.12. одобрение или заключение любых соглашений в отношении распоряжения более чем 5% (пятью процентами), но менее чем 35% (тридцатью пятью процентами) активов Товарищества в соответствии с заверенным

аудитором годовым отчетом Товарищества за последний отчетный год, посредством одной или ряда взаимосвязанных сделок, кроме случаев, в которых такие решения относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников;

- 3.1.13. решения о принятии Товариществом любых обязательств, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, которые требуют выплату в целом, наличными денежными средствами или иным образом, сумм, превышающих 10 000 000 (десять миллионов) долларов США (или эквивалент этой суммы в любой валюте) в любом Финансовом году, за исключением случаев, когда такие решения относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников;
- 3.1.14. другие вопросы, предусмотренные внутренними правилами Товарищества.
- 3.2. Для целей настоящего Положения термин «Связанная Сторона» (упоминаемая в дальнейшем как «**Связанная Сторона**») означает любое лицо: (а) которое имеет имущественный интерес в Товариществе или любой Дочерней Компании (как определено ниже); (b) в котором Товарищество или любая Дочерняя Компания имеет имущественный интерес; (с) которое каким-либо образом является аффилированным лицом Товариществу; (d) которое состоит на службе (или в течение последних 12 (двенадцати) месяцев) состояло на службе в должности члена Наблюдательного совета или являлось Генеральным директором Товарищества; или (е) которое является родственником любого физического лица, являющегося объектом пунктов, приведенных выше. Для целей настоящего определения термин «имущественный интерес» означает прямое или косвенное право собственности на доли участия в уставном капитале или на акции, предоставляющие право голоса, представляющие, не менее 5% (пяти процентов) от количества распределенных акций с правом голоса или от размера уставного капитала Товарищества или любого из его аффилированных лиц.
- 3.3. Термин «**Дочерняя Компания**» означает, применительно к Товариществу, аффилированное лицо, в котором более 50% (пятидесяти процентов) уставного капитала, прямо или косвенно, находится в собственности Товарищества.
- 3.4. Наблюдательный Совет вправе принять к рассмотрению и решать другие вопросы, связанные с общим руководством деятельностью Товарищества, которые не относятся к исключительной компетенции Общего Собрания Участников.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 4.1. Наблюдательный Совет возглавляет Председатель, назначаемый Общим Собранием Участников (упоминаемый в дальнейшем как «**Председатель**»).
- 4.2. Председатель организует работу Наблюдательного Совета, созывает заседания, ведет заседания и председательствует на них, осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, настоящим Положением. В случае отсутствия Председателя, функции председательствующего осуществляются одним из членов Наблюдательного совета, избранным присутствующими членами Наблюдательного совета.
- 4.3. К компетенции Председателя относится также предварительное согласование отдельных вопросов деятельности Товарищества, состав которых определяется в соответствии с решением Наблюдательного совета.
- 4.4. Председатель запрашивает надлежащим образом у Генерального директора документы и информацию по проектам Товарищества, необходимые для принятия решений Наблюдательным советом.
- 4.5. Председатель от лица Товарищества подписывает трудовое соглашение, заключаемое с Генеральным Директором Товарищества.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

- 5.1. Заседания Наблюдательного Совета проводятся не менее одного раза в квартал в каждом Финансовом году, при условии составления ежегодного графика и подтверждения даты следующего заседания Наблюдательного Совета на предыдущем заседании Наблюдательного Совета.
- 5.2. Члены (директора) Наблюдательного Совета заключают с Товариществом соглашения об оказании услуг члена Наблюдательного совета, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и вправе получать вознаграждение за их деятельность, а также они вправе пользоваться автомобильными средствами Товарищества, средствами мобильной связи и другими материальными и техническими ресурсами Товарищества по согласованию с Генеральным директором.
- 5.3. Лицо, уполномоченное решением Общего Собрания Участников, подписывает от лица Товарищества соглашения с членами (директорами) Наблюдательного Совета.
- 5.4. Товарищество гарантирует каждому из членов (директоров) Наблюдательного Совета возмещение, в размере, максимально допустимом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, любых подтвержденных документально затрат, издержек или обязательств, понесенных каждым таким членом (директором) Наблюдательного Совета при осуществлении, или так или иначе относящихся к его/ее деятельности (обязательствам) или его/ее должности члена (директора) Наблюдательного Совета.
- 5.5. На основании подтверждающих документов Товарищество возмещает обоснованные затраты, понесенные каждым членом (директором) Наблюдательного Совета, при участии в заседаниях Наблюдательного Совета или комитета Наблюдательного Совета (включая обоснованные командировочные расходы).
- 5.6. Полномочия членов (директоров) Наблюдательного Совета могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным пунктами 2.10 и 2.11 настоящего Положения.
- 5.7. Письменное уведомление о каждом заседании Наблюдательного Совета, комитетов отправляется всем членам (директорам) Наблюдательного Совета, комитетов. Согласно положениям настоящего пункта письменное уведомление о заседании отправляется посредством электронной почты, предварительно указываемой каждым членом (директором) Наблюдательного Совета, не позднее, чем за 10 (десять) дней до такого заседания; при обязательном условии, что в исключительных случаях, если Наблюдательный Совет или комитет Наблюдательного Совета должен принять решение при обстоятельствах, когда упомянутые требования к отправке уведомления не могут быть выполнены, такие требования к отправке уведомления могут быть отменены по единодушному одобрению всеми членами (директорами) Наблюдательного Совета или, в случае с заседанием комитета Наблюдательного Совета – всеми членами (директорами) такого комитета.
- 5.8. Повестка дня заседания с подробным указанием всех вопросов, по которым решение будет приниматься на заседании Наблюдательного Совета, вместе с необходимой информацией и подтверждающими документами, должна быть представлена каждому из членов (директоров) Наблюдательного Совета. Повестка дня заседания с подробным указанием всех вопросов, по которым решение будет приниматься на заседании Наблюдательного Совета, вместе с необходимой информацией и подтверждающими документами, должна быть представлена каждому из членов (директоров) такого комитета. Повестка дня, информация и документы должны быть распространены не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты соответствующего заседания; при обязательном условии, что в исключительных случаях, если

- Наблюдательный Совет или комитет Наблюдательного Совета должен принять решение при обстоятельствах, когда упомянутые требования не могут быть выполнены, такие требования в отношении предоставления повестки дня, информация и документов могут быть отменены по единодушному одобрению всеми членами (директорами) Наблюдательного Совета или, в случае с заседанием комитета Наблюдательного Совета – всеми членами (директорами) такого комитета.
- 5.9. Время и место проведения заседания Наблюдательного Совета определяются Председателем.
- 5.10. Право каждого из членов (директоров) Наблюдательного Совета на участие в заседаниях Совета и голосование не может быть передано им другим членам (директорам) Наблюдательного Совета и другим лицам, в том числе по доверенности.
- 5.11. Кворум надлежащим образом созванных и проведенных заседаний Наблюдательного Совета состоит из большинства членов (директоров) Наблюдательного Совета, присутствующих или участвующих в таком заседании по телефону или при помощи средств видеоконференции или подобных электронных средств, как предусмотрено в пункте 5.13 настоящего Положения ниже, в том числе в каждом случае с Независимым Директором.
- 5.12. В отсутствие кворума на надлежащим образом созванном заседании Наблюдательного Совета, заседание созывается повторно в то же самое время и в том же самом месте, не ранее чем через 10 (десять) дней, но и не позднее чем через 20 (двадцать) дней после такого несостоявшегося заседания, по решению Председателя. Требования в отношении кворума, предусмотренные в пункте 5.11 настоящего Положения выше, также применяются к повторно созванному заседанию.
- 5.13. Любой член (директор) Наблюдательного Совета или комитета Наблюдательного Совета, членом которого он/она является, и если он/она не может присутствовать лично, вправе участвовать в таком заседании по телефону или при помощи средств видеоконференции или подобных электронных средств, и Председатель на таком заседании должен обеспечить, чтобы до начала заседания такие члены были достоверно идентифицированы и мнение таких членов (директоров) Наблюдательного Совета было надлежащим образом зафиксировано в протоколе такого заседания.
- 5.14. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 5.15 настоящего Положения ниже, решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Наблюдательного Совета, в соответствии с Уставом и настоящим Положением, принимаются простым большинством от общего числа голосов членов (директоров) Наблюдательного Совета, присутствующих лично или участвующих в таком заседании по телефону или при помощи средств видеоконференции или подобных электронных средств. При принятии решения на заседании Наблюдательного Совета каждый член Наблюдательного Совета имеет один голос. В случае равенства голосов голос Председателя будет решающим.
- 5.15. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10, 3.1.11, 3.1.12 и 3.1.13 настоящего Положения, принимаются единогласно членами (директорами) Наблюдательного Совета, или (в соответствующих случаях) большинством Независимых Директоров Наблюдательного Совета.
- 5.16. Наблюдательный Совет вправе приглашать третьих лиц для участия в заседании.
- 5.17. Протоколы заседаний Наблюдательного совета ведет Корпоративный секретарь Товарищества, который назначается решением Наблюдательного совета и осуществляет свою деятельность на основании Положения о Корпоративном секретаре. Протокол должен быть составлен и подписан не позднее чем спустя 5 (пять) рабочих дней после заседания.

- 5.18. В протоколе заседания указываются:
- 5.18.1. наименование и место нахождения Товарищества,
 - 5.18.2. место и дата проведения заседания Наблюдательного Совета;
 - 5.18.3. лица, присутствующие на заседании Наблюдательного Совета;
 - 5.18.4. повестку дня заседания;
 - 5.18.5. основные положения выступлений;
 - 5.18.6. вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
 - 5.18.7. принятие решения и сроки исполнения по ним;
 - 5.18.8. при наличии – особое мнение члена Наблюдательного Совета.
- 5.19. В процессе подготовки Протокола, Корпоративный секретарь направляет его проект на согласование присутствовавшим на заседании членам Наблюдательного Совета. При этом члены Наблюдательного Совета должны высказать свои комментарии и предложения по формулировкам в течение 3-х дней (в том числе посредством электронного сообщения).
- 5.20. Протокол подписывается Председателем и Корпоративным секретарем.
- 5.21. Требования пунктов 5.18 и 5.20 настоящего Положения также применяются в отношении составления протоколов заседаний комитетов Наблюдательного Совета.
- 5.22. Протоколы заседаний Наблюдательного Совета (и его комитетов) хранятся Корпоративным секретарем Товарищества.
- 5.23. С согласия всех членов (директоров) Наблюдательного Совета, заседание Наблюдательного Совета может быть проведено в заочной форме опросным путем посредством обмена письмами, факсимильными и/или электронными сообщениями, или используя другие средства связи, доступные для всех членов (директоров) Наблюдательного Совета и обеспечивающие достоверность передаваемых и принимаемых сообщений. Ни одно решение не может считаться надлежащим образом принятым Наблюдательным Советом или комитетом Наблюдательного Совета в заочном порядке, кроме случаев, когда такое решение отправлено заблаговременно, не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Наблюдательного Совета, в виде проекта, вместе с информацией, необходимой для принятия абсолютно обоснованной, справедливой резолюции по такому решению, и соответствующими документами, необходимыми для подтверждения принятия такого решения, при наличии таковых, всем членам (директорам) Наблюдательного Совета или членам (директорам) соответствующих комитетов на их обычную электронную почту, или на электронные адреса, указываемые периодически членами (директорами) Наблюдательного Совета Товариществу, и такой проект будет одобрен в письменной форме членами Наблюдательного Совета, в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 6.1. Члены Наблюдательного Совета должны действовать в интересах Товарищества, осуществлять свои права и выполнять свои обязательства добросовестно и разумно.
- 6.2. Члены Наблюдательного Совета несут ответственность за убытки, причиненные вследствие ненадлежащего осуществления его деятельности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 7.1. Показатели деятельности членов Наблюдательного Совета оцениваются в соответствии с действующим Регламентом оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Товарищества (упоминаемого в дальнейшем как

«Регламент») путем анкетного опроса, составления отчетов и иным образом, как определено соответствующим Регламентом.

- 7.2. Показатели оцениваются на основе результатов отчетного года. Отчет об оценке должен быть подготовлен не позднее, чем на 30-ое число месяца, следующего за отчетным периодом.