

**Выписка из протокола
очного заседания Правления акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Нур-Султан

№ 04/21

20 января 2021 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 30 мин.

Место нахождения Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ «Байтерек»): Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Место проведения заседания Правления АО «НУХ «Байтерек»: Республика Казахстан, Z05T3E2, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 55А.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка заседания:

Вопрос 4. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

По четвертому вопросу повестки дня:

в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 35, подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 21) пункта 60 Устава акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», пунктом 3 Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», и подлежащих утверждению Единственным акционером акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», подпунктом 2) пункта 74 статьи 11 Устава АО «НУХ «Байтерек», Правление **РЕШИЛО**:

1. Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» согласно приложению №7 к настоящему протоколу.

2. Настоящее решение является решением Единственного акционера акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Выписка верна.

Секретарь Правления



А. Галымжанова

«УТВЕРЖДЕНЫ»
Решением Единственного акционера
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
(протокол очного заседания Правления
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
от «28» ноября 2018 года № 53/18)

приложение № 7

Изменения и дополнения в Положение о совете директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

В Положение о совете директоров АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденное решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от «28» ноября 2018 года, протокол № 53/18 (далее – Положение) внести следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 2 главы 1 дополнить словами:
«, а также стратегическое руководство и контроль за внедрением устойчивого развития.»;
2. пункт 6 главы 1 дополнить словами:
«, а также внедрение всех положений Кодекса корпоративного управления Общества.»;
3. главу 1 дополнить пунктом 6-1 в следующей редакции:
«6-1. В целях способствования достижению стратегических целей Общества, предусмотренных долгосрочной стратегией развития Общества, Совет директоров проводит регулярные стратегические сессии с участием менеджмента.»;
4. главу 1 дополнить пунктом 6-2 в следующей редакции:
«6-2. Совет директоров Общества несет ответственность по организации и обеспечению эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.»;
5. подпункт 17) пункта 9 главы 3 изложить в следующей редакции:
«17) доводить до сведения совета директоров информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки, в соответствии с требованиями статьи 72 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
6. пункт 9 главы 3 дополнить подпунктом 20-1) в следующей редакции:
«20-1) придерживаться практики выстраивания активного диалога с ключевыми заинтересованными сторонами через средства онлайн и личных встреч в соответствии со стандартами GRI, AA1000 и осуществлять контроль за раскрытием информации для стейкхолдеров на веб-сайте Общества.»;
7. пункт 11 главы 3 дополнить четвертым, пятым и шестым абзацами в следующей редакции:
«До обращения в судебные органы единственный акционер Общества должен обратиться к председателю совета директоров Общества с требованием о вынесении вопроса о возмещении обществу убытков, причиненных должностными лицами Общества, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание совета директоров.

Председатель совета директоров обязан созвать очное заседание совета директоров в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления обращения единственного акционера, указанного в данном пункте настоящего Положения.

Решение совета директоров по обращению единственного акционера доводится до сведения единственного акционера в течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения

заседания. После получения указанного решения совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, единственный акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Общества при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к Председателю совета директоров Общества по указанному вопросу.»;

8. пункт 19 главы 4 изложить в следующей редакции:

«9. Единственный акционер избирает членов совета директоров Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества, с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов.

При переизбрании отдельных членов совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются результаты оценки деятельности членов совета директоров Общества.

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;
- 8) наличие профессиональной сертификации директора «Сертифицированный директор» (для независимых директоров).

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

В целях обеспечения разнообразия по гендерному составу, в случае равенства оценок соответствия кандидатов в совет директоров Общества предъявляемым требованиям, стремиться предпочтение отдавать кандидатам – женщинам.

Кандидаты в независимые директора должны быть свободны от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управления или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного суждения, обладать достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния единственного акционера, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.»;

9. первый абзац пункта 20 главы 4 изложить в следующей редакции:

«20. Срок полномочий совета директоров устанавливается единственным акционером. Срок полномочий членов совета директоров совпадает со сроком полномочий всего совета директоров, если иное не определено решением единственного акционера, и истекает на момент принятия единственным акционером решения по избранию нового состава совета директоров. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов совета директоров.»;

10. пункт 23 главы 4 изложить в следующей редакции:

«23. Поиск кандидатов инициируется структурным подразделением единственного акционера, обеспечивающим эффективность деятельности совета директоров Общества, за 60 календарных дней до истечения утвержденного срока полномочий либо в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента возникновения потребности в подборе независимого директора, путем размещения информации о поиске и отборе кандидатов на должность независимого директора на сайте Холдинга и/или Общества с требованиями к кандидату.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

Кандидат на должность независимого директора должен соответствовать требованиям, указанным в приложении 8 к настоящему Положению.

Претенденты на избрание на должность независимого директора представляют следующие документы:

- 1) заявление кандидата на участие в конкурсном отборе (приложение 9);
- 2) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;
- 3) сведения о кандидате (приложение 10).

Структурное подразделение единственного акционера, обеспечивающее эффективность деятельности совета директоров Общества, по итогам получения документов от претендентов на должность независимого директора составляют список кандидатов, соответствующих требованиям настоящего Положения, и в установленном порядке выносит вопрос об избрании независимого директора на рассмотрение Правления Холдинга, предварительно согласовав с структурным подразделением единственного акционера, ответственным за управление человеческими ресурсами.

Для поиска кандидатов могут применяться другие способы и методы, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Холдинга, включая привлечение организаций по поиску и подбору кадров.;

11. абзац первый пункта 25 главы 5 изложить в следующей редакции:

«25. Вознаграждение за отчетный период выплачивается пропорционально участию независимого директора во всех проведенных очных и заочных заседаниях совета директоров/комитетов совета директоров в отчетном периоде.»;

12. подпункт 10) четвертого абзаца пункта 35 главы 7 дополнить словами:

«по форме согласно приложению 18»;

13. в первом абзаце пункта 44 главы 8 слово «созыве» заменить на слово «проведении»;

14. первый абзац пункта 48 главы 8 изложить в следующей редакции:

«48. Пояснительная записка и проект решения совета директоров к вопросу повестки дня заседания совета директоров должны быть подписаны инициатором внесения вопроса в повестку дня, имеющим право выносить вопросы на заседание совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, включая работников подотчетных совету директоров (корпоративный секретарь, комплаенс-контролер, руководитель службы внутреннего аудита). В случае если инициатором рассмотрения вопроса является исполнительный орган Общества, пояснительная записка и проект решения совета директоров должны быть завизированы непосредственным исполнителем иницирующего структурного подразделения, руководителем иницирующего структурного подразделения, курирующим управляющим директором (при наличии) или заместителем председателя Правления (при наличии), руководителем структурного подразделения, ответственного за вопросы правового обеспечения, руководителем структурного подразделения, ответственного за вопросы управления рисками, курирующим членом исполнительного органа, управляющим директором (при наличии), и подписаны председателем исполнительного органа (или лицом, исполняющим его обязанности). Материалы к пояснительной записке по листочно визируются непосредственным исполнителем и руководителем структурного подразделения, готовившего документ. Все материалы к заседанию совета директоров, в том числе проект решения и пояснительная записка, направляются корпоративному секретарю в количестве, определяемом корпоративным секретарем.»;

15. пункт 48 главы 8 добавить четвертым абзацем в следующей редакции:

«При необходимости, пояснительная записка, проект решения и иные материалы к заседанию совета директоров подписываются и направляются корпоративному секретарю посредством системы электронного документооборота в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Общества.».

16. пункт 58 главы 8 исключить;

17. в пункте 74 главы 8 исключить слова «, согласно приложению 5 к настоящему Положению»;
18. дополнить главу 8 пунктом 77-1 в следующей редакции:
«77-1. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, за исключением случаев, когда типовые условия такой сделки утверждены советом директоров Общества.»;
19. пункт 79 главы 8 изложить в следующей редакции:
«79. Протокол очного заседания совета директоров составляется и подписывается в течение 7 (семи) календарных дней после его проведения.»;
20. первый абзац пункта 82 главы 8 изложить в следующей редакции:
«82. Протокол заседания совета директоров подписывается председателем совета директоров и корпоративным секретарем. К протоколу подшиваются листы голосования, составленные по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению и письменные мнения членов совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия, а также документы, утвержденные советом директоров.»;
21. пункт 95 главы 8 изложить в следующей редакции:
«95. Решения, принятые советом директоров посредством заочного голосования, с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение, направляются корпоративным секретарем членам совета директоров в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания решения.»;
22. в пункте 97 главы 9:
- 1) первый абзац изложить в следующей редакции:
«97. Комитеты совета директоров Общества состоят из членов совета директоров Общества, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в конкретном комитете, при этом состав комитетов должен состоять на 2/3 из независимых директоров.»;
 - 2) дополнить пятым абзацем в следующей редакции:
«При необходимости в состав Комитета совета директоров, в функции которого входит рассмотрение вопросов, предусмотренных подпунктом 1) пункта 96 настоящего Положения, могут привлекаться эксперты, имеющие соответствующий опыт и компетенцию. Члены указанного комитета, не являющиеся членами совета директоров, назначаются советом директоров по представлению Председателя данного комитета.»;
23. главу 9 дополнить пунктом 99-1 в следующей редакции:
«99-1. Наличие Комитетов не освобождает членов совета директоров Общества от ответственности за принятые решения в рамках компетенции совета директоров.»;
24. пункт 101 главы 11 изложить в следующей редакции:
«101. Оценка деятельности совета директоров и его комитетов (далее - Оценка) проводится в целях получения комплексного анализа основных сфер деятельности совета директоров Общества и позволяет совету директоров Общества:
- провести анализ и определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) деятельности совета директоров Общества;
 - внести коррективы в работу и скорректировать целевые направления деятельности совета директоров Общества;
 - определить, насколько структура и состав совета директоров Общества способствуют решению стратегических задач Общества;
 - определить эффективность работы председателя совета директоров и каждого члена совета директоров;
 - определить эффективность системы вознаграждения членов совета директоров.»;
25. в наименовании главы 12 исключить слова «повышения квалификации членов совета директоров и»;
26. пункт 108 главы 12 исключить;

27. приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Положению о совете
директоров Общества

План работы совета директоров Общества на _____ год

№	Наименование вопроса	Основание вынесения вопроса на рассмотрение Совета директоров (компетенция)	Предполагаемая дата рассмотрения (месяц)	Ответственное структурное подразделение Общества	Ответственное лицо (на уровне управляющего директора и/или члена Правления и/или лицо (орган), подотчетное (ый) непосредственно Совету директору)
1.					
2.					
3.					
4.					

»;

28. подпункт 3.1.1) пункта 3.1 раздела 3 приложения 11 к Положению о совете директоров Общества изложить в следующей редакции:

«3.1.1. действовать в интересах Общества и его единственного акционера/акционеров добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан требования, положения Кодекса корпоративного управления Общества, нравственные принципы Общества, а также нормы деловой этики, установленные внутренними документами Общества; выполнять свои обязанности с учетом требований законодательства Республики Казахстан, руководствоваться уставом и иными внутренними документами Общества;»;

29. приложение 13 к Положению изложить в следующей редакции:

«Приложение 13
к Положению о совете
директоров Общества

Анкета для оценки работы членов совета директоров

1. Заполняется каждым из членов совета директоров при соблюдении конфиденциальности.

2. На шкале от 1 до 4 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:

1=требует улучшения

2=удовлетворительно

3=хорошо

4=отлично

3. По итогам заполнения анкеты выводится общее количество вопросов с отметкой: 1 (требует улучшений), 2 (удовлетворительно), 3 (хорошо) и 4 (отлично), а также перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

ФИО директора	Профессиональный опыт	Знание специфики отрасли	Специализация	Стратегическое видение	Этичность	Присутствие на заседаниях	Ответственность	Рассмотрение материалов, подписание	Работа в команде	Активное участие

									протокола заседания Совета		
Директор 1											
Директор 2											
Директор 3											
Директор 4											
Директор 5											
Директор 6											

Комментарии Директора: в данном разделе Директор может отметить, какие факторы мешают ему проявить свои навыки и знания, влияют на уровень его участия на заседаниях Совета директоров, области (направления), в которых ему необходимо усовершенствовать свои знания и т.д.

Модель компетенций членов совета директоров Общества

1. Мотивация (внутренняя ценность «отдавать» и готовность к волонтерству)
2. Профессиональная компетентность в рамках деятельности Общества
3. Ключевые компетенции: этичность, работа в команде, ответственность, стратегическое видение, активное участие

Описание ключевых компетенций:

Компетенция	Индикаторы проявления компетенции	Индикаторы негативного проявления
Этичность	<p>Порядочность, способность придерживаться интересов Общества и ставить их выше личных</p> <p>Следование этике во всех сферах</p> <p>Способность осознавать конфликт интересов, говорить о нем и отказываться от участия в проектах, где он есть</p> <p>Способность открыто обсуждать конфликтные ситуации в кругу членов совета директоров, в том числе реальные или потенциальные этические конфликты</p>	<p>Обсуждение поведения членов совета директоров Общества с третьими лицами</p> <p>Использование информации, полученной в совете директоров Общества, в личных целях</p> <p>Использование полномочий члена совета директоров Общества для решения личных задач и личного продвижения</p> <p>Нарушение Кодекса деловой этики Общества</p>
Работа в команде	<p>Умение работать в команде</p> <p>Понимание ценности команды</p> <p>Умение слушать и слышать всех членов команды, независимо от иерархии</p> <p>Умение давать и принимать конструктивную обратную связь</p>	<p>Инициирование или участие в неформальных коалициях, преследующих личные цели</p> <p>Неконструктивное поведение в отношении членов совета директоров Общества и внешних партнеров</p>
Ответственность	<p>Способность выполнять взятые на себя обязательства и доводить начатые задачи до результата</p> <p>Способность планировать время для эффективной работы в совете директоров Общества</p> <p>Подготовка к заседаниям</p>	<p>Невыполнение взятых на себя обязательств в оговоренные сроки</p>

Компетенция	Индикаторы проявления компетенции	Индикаторы негативного проявления
Стратегическое видение	Способность удерживать фокус на приоритетных задачах, находить баланс между личными целями и целями Общества Способность удерживать фокус и внимание на приоритетах направления и предпринимать целенаправленные действия для решения ключевых задач	Отсутствие фокуса на ключевых направлениях и задачах
Активное участие	Способность самостоятельно и без дополнительной внешней мотивации создавать пользу для развития Общества Способность сохранять высокий уровень личной вовлеченности в процесс Инициативность Способность эффективно действовать в условиях ограниченных финансовых и временных ресурсов	Безынициативность

»;

30. дополнить Положение приложением 18 в следующей редакции:

«Приложение 18
к Положению о совете
директоров Общества

Отчет
о соблюдении/ несоблюдении принципов и положений
Кодекса корпоративного управления
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

№ п/п	Принципы и положения Кодекса корпоративного управления	Соблюдается/ частично соблюдается/ не соблюдается	Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений Кодекса корпоративного управления
1	2	3	4
1.	Общие положения		
1.1		
1.2		
2.	Принцип разграничения полномочий		
2.1		
2.2		
3.	Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера		
3.1		
3.2		
4.			
4.1	<i>Обеспечение прав Единственного акционера</i>		
4.2	<i>Дивидендная политика</i>		

5.	Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением		
5.1	<i>Эффективный Совет директоров</i>		
5.2	<i>Вознаграждение членов Совета директоров</i>		
5.3	<i>Комитеты Совета директоров</i>		
5.4	<i>Организация деятельности Совета директоров</i>		
5.5	<i>Оценка деятельности Совета директоров</i>		
5.6	<i>Корпоративный секретарь</i>		
5.7	<i>Омбудсмен</i>		
5.8	<i>Служба внутреннего аудита при Совете директоров</i>		
5.9	<i>Правление</i>		
5.10	<i>Оценка и вознаграждение членов Правления</i>		
	Принцип устойчивого развития		
6.1			
7.	Принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита		
7.1	<i>Управление рисками и внутренний контроль</i>		
7.2	<i>Внутренний аудит</i>		
8.	Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов		
7.1	<i>Регулирование корпоративных конфликтов</i>		
7.2	<i>Регулирование конфликта интересов</i>		
9.	Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Холдинга		
10.	Взаимодействие с деловыми партнерами		

31. по всему тексту Положения наименование «Астана» заменить на наименование «Нур-Султан».

Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШУ И
ПРОУМЕРОВАНО
НА ДИСТАНЦИОННО

9

Секретарь Правления

Галымжанова А.Г.

