

Приложение к Протоколу
ВССУ ТОО «КПИ. Инк.»
от 12 ноября 2018 года
Протокол № 12/18



**Положение о Наблюдательном совете
товарищества с ограниченной ответственностью
«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
(«Казakhstan Петрокемикал Индастриз Инк.»)**

Атырау 2018

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.») (далее – Положение) определяет правовой статус, порядок формирования и работы Наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.») (далее - Товарищество) и разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и деятельности, состав Наблюдательного совета Товарищества (далее - Наблюдательный совет), и его взаимодействие с иными органами Товарищества, права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета, а также порядок избрания и досрочного прекращения их полномочий.

3. Наблюдательный совет руководствуется в своей работе законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, настоящим Положением, внутренними документами Товарищества, действует в соответствии с целями и задачами Товарищества и во исполнение решений Общего собрания участников Товарищества.

4. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах профессионализма, разумности, осмотрительности, честности, эффективности, и ответственности.

2. Статус Наблюдательного совета

5. Наблюдательный совет является органом Товарищества, осуществляющим контроль за деятельностью Правления Товарищества, и организует свою деятельность согласно законодательству Республики Казахстан и Уставу Товарищества.

3. Компетенция Наблюдательного совета и порядок избрания членов Наблюдательного совета

6. Наблюдательный совет полномочен принимать решения по вопросам, которые отнесены к исключительной компетенции Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения Правлению Товарищества.

8. Наблюдательный совет должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и участников, в том числе неправомерное

использование собственности Товарищества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль над эффективностью практики корпоративного управления в Товариществе.

9. Порядок избрания членов Наблюдательного совета регулируется нормами Устава Товарищества.

5. Требования к члену Наблюдательного совета

10. Общее собрание участников при принятии решений об избрании (назначении) членов Наблюдательного совета, руководствуется следующими требованиями к отбору кандидатов в члены Наблюдательного совета:

- 1) опыт работы в качестве члена Наблюдательного совета;
- 2) безупречная репутация кандидата в деловой и отраслевой среде;
- 3) профессиональные знания и квалификация кандидата, позволяющие ему принимать взвешенные решения, максимально отвечающие интересам Общего собрания участников и Товарищества;
- 4) наличие опыта руководящей работы не менее 3 (трех) лет, предпочтительно в области, соответствующей основной деятельности Товарищества;
- 5) отсутствие прямого или потенциального конфликта интересов;
- 6) наличие достаточного количества времени, позволяющего эффективно исполнять возложенные на него функции. Кандидат в члены Наблюдательного совета при принятии решения об участии в органах другого юридического лица или принятии на работу в другой организации должен исходить из того, что для исполнения возложенных на него обязанностей должным образом он должен располагать достаточным количеством времени.

11. Общим собранием участников могут быть установлены дополнительные квалификационные требования к кандидатам в Наблюдательный совет.

12. Члены Наблюдательного совета должны стремиться регулярно повышать свою квалификацию.

13. Не может быть членом Наблюдательного совета лицо:

- 1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;
- 2) которое ранее являлось Председателем Наблюдательного совета, первым руководителем (руководителем исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период, не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций или консервации такого другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации такого другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

6. Права члена Наблюдательного совета

14. Член Наблюдательного совета имеет право:

- 1) требовать созыва заседания Наблюдательного совета путем направления письменного сообщения Председателю Наблюдательного совета, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Наблюдательного совета с обоснованиями;
- 2) обращаться к Председателю Правления Товарищества с требованием о созыве заседания Наблюдательного совета в случае отказа Председателя Наблюдательного совета в созыве заседания;
- 3) высказывать свое мнение по рассматриваемым Наблюдательным советом вопросам повестки дня (в случае несогласия с принятым Наблюдательным советом решением, член Наблюдательного совета вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение));
- 4) участвовать в заседаниях Наблюдательного совета, в обсуждении вопросов, рассматриваемых на них;
- 5) запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы о деятельности Товарищества, необходимые для выполнения своих обязанностей;
- 6) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Наблюдательного совета;
- 7) совершенствовать свои знания и навыки путем прохождения обучения по представленным Товариществом программам;
- 8) получать вознаграждение (в случае, если в соответствии с решением Общего собрания участников член Наблюдательного совета получает вознаграждение за работу в Наблюдательном совете), а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Наблюдательного совета;
- 9) требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета особого мнения по вопросам повестки дня;
- 10) иные права, предусмотренные Законом и Уставом Товарищества.

7. Обязанности члена Наблюдательного совета

15. Член Наблюдательного совета обязан:

- 1) выполнять возложенные на него обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Товарищества и Общего собрания участников;
- 2) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Товариществом и Общим собранием участников, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом Председателю Наблюдательного совета;
- 3) доводить до сведения Наблюдательного совета информацию о юридических лицах, в которых он владеет прямо или косвенно голосующими акциями или долями участия;
- 4) участвовать в заседаниях и работе Наблюдательного совета, в состав

которого он входит и изучать все необходимые материалы, выносимые на рассмотрение Наблюдательному совету;

5) не разглашать конфиденциальную информацию Товарищества, в том числе инсайдерскую информацию, лицам, не имеющим доступа к конфиденциальной информации Товарищества, в том числе инсайдерской, и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц указанную информацию в период исполнения им обязанностей члена Наблюдательного совета, а также в течение пяти лет с даты прекращения его полномочий;

6) соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Товарищества по вопросам безопасности и обеспечения сохранности конфиденциальной информации Товарищества;

7) не осуществлять действия, квалифицируемые применимым для целей Товарищества законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

8) не использовать имущество Товарищества и не допускать его использование в противоречии с Уставом Товарищества и решениями Общего собрания участников и Наблюдательного совета, а также в личных целях.

9) инициировать проведение заседаний Наблюдательного совета для принятия неотложных решений;

10) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Товарищества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

11) информировать Корпоративного секретаря об изменении постоянного (основного) места работы;

12) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Товарищества на основе информированности, прозрачности, в интересах Товарищества и Общего собрания участников.

8. Председатель Наблюдательного совета

16. Председатель Наблюдательного совета отвечает за общее руководство Наблюдательным советом, обеспечивает полную и эффективную реализацию Наблюдательным советом его основных функций и взаимодействует с членами Наблюдательного совета, Общим собранием участников и Правлением Товарищества.

17. Председателем Наблюдательного совета должно быть лицо, имеющее безупречную деловую репутацию и опыт работы на руководящих должностях; пользующееся доверием Общего собрания участников и членов Наблюдательного совета, и обладающее такими качествами, как честность и принципиальность.

18. Полномочия Председателя Наблюдательного совета определяются Уставом Товарищества.

9. Порядок проведения заседаний и оформления решений

Наблюдательного совета

19. Заседания Наблюдательного совета проводятся, исходя из принципов рациональности, эффективности, объективности и регулярности.

20. Заседания Наблюдательного совета могут быть очередными и внеочередными. Очередные заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в календарный квартал на основе ежегодного плана работы Наблюдательного совета.

21. Очередные заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета в соответствии с ежегодным планом работы Наблюдательного совета, формируемым Корпоративным секретарем на основе предложений членов Наблюдательного совета, Председателя Правления, Правления, участников Товарищества.

22. План работы Наблюдательного совета формируется не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала планируемого периода.

23. Предложение о включении вопроса в план работы Наблюдательного совета должно содержать:

- 1) сведения о лице или органе Товарищества, внесшем предложение;
- 2) формулировку вопроса, предлагаемого для включения в план работы Наблюдательного совета;
- 3) причины включения вопроса в план работы Наблюдательного совета;
- 4) предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- 5) подпись лица или руководителя органа Товарищества, внесшего предложение.

24. План работы Наблюдательного совета утверждается Наблюдательным советом по представлению Председателя Наблюдательного совета.

Включение дополнительных вопросов в утвержденный план работы Наблюдательного совета, исключение вопросов и изменение их формулировок производится по решению Наблюдательного совета.

25. Контроль за подготовкой ежегодного плана работы осуществляется Председателем Наблюдательного совета.

26. Внеочередные заседания Наблюдательного совета могут созываться (с предоставлением уведомления не менее чем за 10 (десять) календарных дней) по инициативе Председателя Наблюдательного совета или Председателя Правления либо по требованию любого члена Наблюдательного совета, любого участника Товарищества.

27. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета предъявляется Председателю Наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания. В случае отказа Председателя Наблюдательного совета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Председателю Правления, который обязан созвать заседание Наблюдательного совета.

28. Уведомление о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета с предлагаемой повесткой дня, предложения и изменения к ним

направляются членам Наблюдательного совета в порядке и сроки, предусмотренные для очередного заседания Наблюдательного совета, однако в исключительных случаях срок направления уведомлений может быть сокращен при условии письменного согласия членов Наблюдательного совета.

29. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета, определяется по дате, указанной на входящем факсимильном сообщении, по почтовому штемпелю или дате вручения Председателю Наблюдательного совета или Корпоративному секретарю.

30. Заседание Наблюдательного совета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о созыве.

31. Материалы для заседания Наблюдательного совета должны включать всю информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия обоснованных решений Наблюдательным советом, в том числе краткое описание каждого вопроса, в случае необходимости с раскрытием его экономической (финансовой) значимости для Товарищества, а также возможных выгод (потерь), в случае принятия или непринятия решений.

32. В случае, если члену Наблюдательного совета в ходе рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Наблюдательного совета, для принятия решения необходимы дополнительная информация или материалы, Корпоративный секретарь принимает меры по их предоставлению со стороны заинтересованных структурных подразделений Товарищества, Правления Товарищества.

33. Подготовка материалов к заседанию Наблюдательного совета осуществляется Правлением Товарищества с соблюдением следующих требований:

1) проекты решений Наблюдательного совета и пояснительные записки по каждому из вопросов повестки дня, и другие сопутствующие материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного совета, подготавливаются иницирующим данный вопрос структурным подразделением;

2) материалы, выносимые на рассмотрение Наблюдательного совета, должны быть по листу парафированы руководителем иницирующего структурного подразделения Товарищества;

3) проекты решений Наблюдательного совета и пояснительные записки должны быть согласованы руководителями: структурного подразделения, иницирующего рассмотрение вопроса, соответствующего структурного подразделения правового блока, структурных подразделений, а также членами Правления Товарищества, компетенцию которых затрагивает данный вопрос;

4) после завершения процедуры согласования и представления этих материалов Корпоративному секретарю, который готовит письмо (созыв) на имя Председателя Наблюдательного совета, с указанием предлагаемой повестки дня за подписью Председателя Правления Товарищества, либо замещающего его члена Правления;

5) Председатель Правления Товарищества, либо замещающий его член Правления Товарищества подписывает письмо (созыв) на имя Председателя Наблюдательного совета, после чего все материалы в установленном порядке направляются в адрес Председателя Наблюдательного совета;

6) В случае согласия Председателя и членов Наблюдательного совета повесткой

дня заседания, Корпоративный секретарь на основе резолюции Председателя Наблюдательного совета о созыве заседания Наблюдательного совета, направляет членам Наблюдательного совета уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета, с указанием даты, места проведения заседания, повестки дня и с приложением соответствующих материалов, не менее чем за 3 (три) календарных дней до даты проведения заседания.

Требование, указанное в подпункте 3) настоящего пункта не распространяется на материалы по вопросам, инициируемым членами Наблюдательного совета, Общим собранием участников.

34. Корпоративный секретарь обеспечивает своевременность предоставления членам Наблюдательного совета материалов по вопросам повестки дня.

35. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета должен составлять более половины от числа членов Наблюдательного совета и определяется с учетом использования видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Наблюдательного совета в режиме «телефонного совещания»), иных средств связи, а также с учетом отсутствующих членов Наблюдательного совета (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

В случае, если общее количество членов Наблюдательного совета недостаточно для достижения кворума, определенного в предыдущем абзаце настоящего пункта, рассмотрение указанных вопросов переносится на следующее заседание Наблюдательного совета.

36. При голосовании на заседании Наблюдательного совета, каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом.

37. При равенстве голосов голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

38. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета другому члену Наблюдательного совета, а также передача права голоса любому иному лицу, запрещается.

39. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании, либо предоставивших письменное мнение, если иное не предусмотрено Законом или Уставом.

При подсчете голосов также учитываются имеющиеся на момент проведения заседания голоса членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Наблюдательного совета в режиме «телефонного совещания»), а также участия с использованием иных средств связи, которые позволяют участникам заседания слышать и говорить друг с другом.

40. Проведение заседаний Наблюдательного совета предусматривается в очной или заочной формах голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования должно быть минимизировано.

В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания

Наблюдательного совета. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Наблюдательного совета (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Наблюдательного совета. При этом отсутствующий член Наблюдательного совета может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

Не могут быть приняты решения посредством заочного голосования по вопросам, определенными подпунктами 1, 15, 16, пункта 10.5. Устава Товарищества.

Заочное голосование членов Наблюдательного совета производится путем сбора подписей членов Наблюдательного совета на составленном Корпоративным секретарем бюллетени Наблюдательного совета.

Решение заочного заседания Наблюдательного совета признается действительным при наличии подписей членов Наблюдательного совета на бюллетенях в количестве, достаточном для принятия данного решения.

41. В случае наличия возражений хотя бы одного члена Наблюдательного совета против рассмотрения вопроса на заочном заседании, вопрос включается в повестку дня очередного очного заседания.

42. Повестка дня заседания Наблюдательного совета формируется Председателем Наблюдательного совета на основе ежегодного плана работы Наблюдательного совета, по инициативе Председателя Наблюдательного совета или Правления, либо по требованию (предложению, уведомлению) органов (лиц), обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

43. Утверждение повестки дня осуществляется большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

44. При принятии решения Наблюдательным советом посредством заочного голосования, повестка дня не может быть изменена и (или) дополнена.

45. Заочное голосование осуществляется путем рассылки по почте заказным письмом, посредством факсимильной или электронной связи, либо раздачи под роспись Корпоративным секретарем членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

Член Наблюдательного совета, получивший материалы по факсимильной или электронной связи, заполняет бюллетень и направляет заполненный бюллетень по факсимильной или электронной связи Корпоративному секретарю с одновременным направлением заказным письмом оригинала заполненного им бюллетеня.

Корпоративный секретарь удостоверяет правильное и единообразное составление бюллетеней своей подписью.

46. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Наблюдательного совета. Бюллетень без подписи считается недействительным.

47. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Наблюдательного совета соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене и отмечен только один из возможных вариантов голосования. При наличии у членов Наблюдательного совета замечаний (предложений, дополнений) по документам и/или формулировке проектов решений по вопросам, выносимым на заочное голосование, не влияющих на

результат голосования, член Наблюдательного совета обязан не позднее, чем за три рабочих дня до даты истечения срока передачи бюллетеней Корпоративному секретарю, уведомить об имеющихся замечаниях (предложениях, дополнениях) в письменном виде, с целью направления его мнения остальным членам Наблюдательного совета для ознакомления, и, в случае согласия большинства членов Наблюдательного совета, оформления протокола с учетом предложенных корректировок.

48. Дата представления членом Наблюдательного совета бюллетеня определяется по почтовому штемпелю или дате вручения бюллетеня секретарю.

49. Корпоративный секретарь в день окончательного представления бюллетеней посредством телефонной, факсимильной или электронной связи либо иным способом запрашивает у членов Наблюдательного совета информацию о направлении ими бюллетеней в Товарищество.

50. Решения посредством заочного голосования признаются принятыми, если бюллетени, полученные в установленный срок, составляют кворум для принятия решения.

51. Решение заочного заседания оформляется в течение 3 (трех) календарных дней с окончательной даты представления бюллетеней и подписывается Корпоративным секретарем.

В решении указываются:

- 1) наименование и место нахождения Товарищества;
- 2) дата и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Наблюдательного совета;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заочного голосования;
- 6) запись о наличии / отсутствии кворума для принятия решений;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятые решения;
- 8) иные сведения.

52. В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты оформления решения заочного заседания, решение (выписка) должно быть направлено по почте заказным письмом или вручено под роспись членам Наблюдательного совета (с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение). Корпоративный секретарь принимает необходимые меры для того, чтобы решение Наблюдательного совета было доведено до членов Наблюдательного совета в возможно короткие сроки.

53. Очная форма реализуется через личное присутствие членов Наблюдательного совета на заседаниях, а также через видеоконференции (интерактивную аудиовизуальную связь), конференц-связь (одновременный разговор членов Наблюдательного совета в режиме «телефонного совещания»), а также участие с использованием иных средств связи, которые позволяют участникам заседания слышать и говорить друг с другом. Лицо, участвующее таким образом, считается присутствующим на заседании лично, и, в соответствии с Уставом, имеет право на голосование и учет в кворуме.

54. Член Наблюдательного совета обязан заранее уведомить Правление и Корпоративного секретаря о невозможности его участия в очном заседании. При этом

данный член Наблюдательного совета не голосует по вопросам повестки дня. Отсутствующий на заседании член Наблюдательного совета вправе предоставить письменное сообщение (мнение) по вопросам повестки дня в произвольной форме.

Письменное сообщение (мнение) должно содержать:

- 1) дату составления;
- 2) повестку дня, по которой выражается мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета посредством направления письменного сообщения;
- 3) четко выраженную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- 4) подпись члена Наблюдательного совета;
- 5) иные сведения, относящиеся к повестке дня по усмотрению члена Наблюдательного совета.

55. Письменное сообщение (мнение) члена Наблюдательного совета может быть направлено Председателю Наблюдательного совета по почте заказным письмом, курьером, вручено Корпоративному секретарю лично или через представителя, а также посредством факсимильной или электронной связи.

56. Представленное членом Наблюдательного совета письменное сообщение (мнение) учитывается при подсчете кворума и итогов голосования, и подшивается к протоколу заседания.

57. Письменное сообщение (мнение) должно быть представлено членом Наблюдательного совета Председателю Наблюдательного совета или Корпоративному секретарю до проведения заседания Наблюдательного совета.

58. Если член Наблюдательного совета, ранее представивший письменное сообщение (мнение), прибыл для участия и голосования на заседании Наблюдательного совета, его письменное сообщение (мнение) не учитывается.

59. Повестка дня очного заседания Наблюдательного совета может быть изменена и (или) дополнена по единогласному решению присутствующих членов Наблюдательного совета, за исключением случая, когда очное заседание проходит с использованием письменных сообщений (мнений).

60. Наблюдательный совет не вправе рассматривать вопросы, не включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

61. Решения Наблюдательного совета, которые были приняты на заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствующим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня проведения заседания.

В протоколе надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов. Протокол должен включать поименные результаты голосования.

В случае несогласия с решением Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета вправе требовать зафиксировать свое несогласие в протоколе заседания.

62. Член Наблюдательного совета, воздержавшийся от голосования, либо проголосовавший против принимаемого решения по вопросу повестки дня, представляет письменное обоснование. Такое обоснование приобщается Корпоративным секретарем к протоколу, решению Наблюдательного совета.

63. Член Наблюдательного совета, имеющий заинтересованность по вопросу,

вынесенному на рассмотрение Наблюдательного совета, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Наблюдательного совета.

64. Протокол очного заседания Наблюдательного совета содержит следующую информацию:

1) полное наименование Товарищества и место нахождения Товарищества (его Правления);

2) дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета;

3) сведения о лицах, участвовавших в заседании Наблюдательного совета;

4) сведения о членах Наблюдательного совета, которые отсутствовали на заседании, но представили свои письменные мнения;

5) повестку дня заседания;

6) основные тезисы выступлений и ход дискуссии по вопросам повестки дня;

7) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня заседания;

8) принятые решения;

9) запись о голосовании члена Наблюдательного совета посредством направления письменного сообщения по повестке дня (в случае наличия такого письменного сообщения);

10) запись о проведении заседания посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Наблюдательного совета в режиме «телефонного совещания»), а также участия с использованием иных средств связи;

11) запись о фактах не голосования какого-либо члена Наблюдательного совета по вопросам, в которых у него есть заинтересованность;

12) иные сведения по решению Наблюдательного совета.

65. Ответственность за правильное составление очных протоколов заседаний и решений заочного голосования несут Корпоративный секретарь и Председатель Наблюдательного совета.

66. Протоколы очных заседаний и решения заочного голосования Наблюдательного совета хранятся в архиве Товарищества в нескораемых шкафах.

67. Корпоративный секретарь по требованию члена Наблюдательного совета обязан предоставить ему протокол заседания Наблюдательного совета и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью Корпоративного секретаря и отпечатком печати Товарищества.

68. Корпоративный секретарь по письменному запросу структурных подразделений Товарищества, представляет выписки из протокола заседания (решения), заверенные подписью Корпоративного секретаря и отпечатком печати Корпоративного секретаря Товарищества в течение трех рабочих дней.

10. Контроль над исполнением решений Наблюдательного совета

69. Наблюдательный совет осуществляет контроль над исполнением своих

решений посредством рассмотрения отчетов Правления Товарищества, Корпоративного секретаря об исполнении и (или) ходе исполнения решений Наблюдательного совета, которые представляются на заседания Наблюдательного совета.

70. Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления Товарищества, и информирует Наблюдательный совет о контрольных сроках исполнения решений Наблюдательного совета.

71. По итогам рассмотрения представленных отчетов, Наблюдательный совет вправе в пределах своих полномочий дать соответствующие поручения.

11. Взаимоотношения с Общим собранием участников и Правлением Товарищества

72. Решения Общего собрания участников, принятые в рамках его компетенции, являются для Наблюдательного совета обязательными. Наблюдательный совет и Правление ежегодно отчитываются в своей деятельности перед Общим собранием участников путем представления отчета о проделанной работе по итогам прошедшего года.

73. Наблюдательный совет ежегодно утверждает отчет о проделанной работе Правления Товарищества.

74. Наблюдательный совет вправе в установленном порядке инициировать вопрос привлечения к ответственности членов Правления при заключении сделки с третьим лицом, с нарушением ограничений и/или порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

12. Ответственность членов Наблюдательного совета

75. Члены Наблюдательного совета несут ответственность в порядке, установленном законами Республики Казахстан, перед Товариществом и другими органами управления за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Товариществом, включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

3) заключения сделки с третьим лицом, с нарушением ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

4) осуществления ненадлежащего осуществления контроля за деятельностью Правления Товарищества.

76. Члены Наблюдательного совета, за исключением члена Наблюдательного совета, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате исполнения которой Товарищество причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Товарищества, повлекшего

убытки Товарищества либо участников, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

Член Наблюдательного совета освобождается от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что он действовал надлежащим образом, с соблюдением установленных законодательством принципов деятельности должностных лиц товарищества с ограниченной ответственностью, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считал, что такое решение служит интересам Товарищества.

77. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

13. Возмещение расходов и вознаграждение членов Наблюдательного совета

78. Товарищество вправе оплатить транспортные расходы и расходы по найму жилого помещения, необходимые для участия члена Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета, или возместить, если такие расходы уже фактически понесены членом Наблюдательного совета и подтверждены им документально.

79. Сведения о размерах вознаграждений членов Наблюдательного совета за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовой отчетности Товарищества.

80. Размер вознаграждений и (или) компенсаций членов Наблюдательного совета определяет Общее собрание участников Товарищества.

14. Юридическая сила Положения

81. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него, входят в компетенцию Общего собрания участников.

82. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Товарищества, отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение должностные лица и работники Товарищества руководствуются действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Уставом Товарищества.



Приложение № 1к Положению об НС,
утвержденным решением
ВОСУ ТОО «KPI Inc.»
от «__» _____ 2018 года
(Протокол №__)

Типовая форма

Товарищества с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.»)
БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на Наблюдательном совете

1	Наименование Товарищества	Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.») (далее – Товарищество)
2	Инициатор проведения заседания	Председатель Правления Товарищества Ф.И.О.
3	Окончательная дата предоставления заполненных бюллетеней	Дата
4	Место предоставления заполненных бюллетеней	Страна, город, адрес
5	Вопрос повестки дня, поставленные на голосование:	Вопрос повестки дня
6	Вариант голосования по вопросу повестки дня:	ВАРИАНТЫ ОТВЕТА: 1) ЗА 2) ПРОТИВ 3) ВОЗДЕРЖАЛСЯ
7	Выбранный вариант ответа по вопросу повестки дня	Текст принятого решения _____ (вариант ответа)
8	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета	ФИО полностью
9	Дата заполнения, подпись	Заполняется от руки

1. Разъяснения по заполнению:
2. Бюллетень заполняется членом Наблюдательного совета вручную.
3. Выбранные варианты ответа необходимо вписать во втором столбце графы №7.
4. Подпись и дата заполнения вписываются в графу №9.
5. Графы № 7, 9 обязательны к заполнению.