

УТВЕРЖЕНО
решением внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Товарная Биржа «Каспий»
от «26 июля» 2024 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
акционерного общества
«Товарная Биржа «Каспий»»

г. Астана

Содержание:

№ главы	Наименование главы	Номер страницы
1	Общие положения	3
2	Компетенция Совета директоров	3-4
3	Состав, избрание и срок полномочий членов Совета директоров	4-6
4	Председатель Совета директоров Общества	6
5	Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность	6-8
6	Порядок выплаты компенсаций расходов и вознаграждений членам Совета директоров	8
7	Корпоративный секретарь	8-9
8	Организация работы Совета директоров	9-10
9	Порядок проведения заседания Совета директоров	10-11
10	Протокол заседания Совета директоров Общества	11
11	Комитеты Совета директоров	11-12
12	Порядок привлечения внешних экспертов	12
13	Заключительные положения	12

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом акционерного общества "Товарная Биржа «Каспий»" (далее – Общество), внутренними документами Биржи, определяет статус, порядок деятельности и компетенцию Совета директоров Общества, процедуру созыва и проведения его заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Совета директоров и прочие вытекающие вопросы.

2. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом Общества к исключительной компетенции акционера (-ов).

3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями общего Собрания акционеров Общества, а также внутренними документами, в части, относящейся к деятельности Совета директоров.

4. Деятельность Совета директоров строится на принципах эффективности и ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов акционеров и самого Общества.

5. В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества и с учетом принципов устойчивого развития Общества.

6. Решения Совета директоров, принятые в пределах его компетенции, носят обязательный характер для исполнения правлением, структурными подразделениями, должностными лицами и работниками Общества.

7. Полномочия Совета директоров могут быть прекращены в порядке, предусмотренном Законом, Уставом Общества и Положением.

Глава 2. Компетенция Совета директоров

1. К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом Общества и настоящим Положением.

2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;

3) определение формы проведения общего собрания акционеров;

4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона;

5) принятие решения о размещении (реализации) акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 16 Закона;

6) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

8) утверждение положений о комитетах совета директоров;

9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

10) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

12) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;

14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

17) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

18) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;

19) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

20) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона;

22) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и (или) Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения Президенту и иным органам Общества.

4. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции Президента Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров Общества.

Глава 3.

Состав, избрание и срок полномочий членов Совета директоров

1. Определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2. Члены совета директоров избираются из числа:

1) акционеров – физических лиц;

2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;

3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

3. Состав Совета директоров Общества и его комитетов должен предусматривать баланс навыков, опыта и знаний их членов, в зависимости от отраслевой специфики деятельности Общества, масштабов деятельности Общества, рассматриваемых вопросов комитетами Совета директоров, позволяющий обеспечить принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества и акционеров.

4. Совет директоров Общества должен состоять из лиц, обладающих необходимой квалификацией и опытом, в совокупности достаточными для общего руководства Общества.

5. Члены Совета директоров Общества ориентированы на взаимодействие, сотрудничество и критическое обсуждение в процессе принятия решений. Члены Совета директоров Общества должны добросовестно выполнять свои обязанности и принимать решения, минимизируют конфликты интересов.

6. Число членов Совета директоров Общества должно составлять не менее 3 (трех) человек. Не менее 30 (тридцати) процентов от состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

7. В Совет директоров не может быть избрано лицо:

- являющееся руководителем исполнительного органа, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом;

- ранее совершившее коррупционное преступление;

- имеющее не погашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

8. Лица, избранные (назначенные) в состав Совета директоров, могут переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

9. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание могут приниматься результаты оценки деятельности членов Совета директоров Общества.

10. Срок полномочий Совета директоров устанавливается общим Собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на момент проведения общего Собрания акционеров, на котором проходит избрание нового Совета директоров.

11. Общее Собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

12. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

13. Независимый директор – член совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества; не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не является государственным служащим; не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не

являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров, а также соответствует иным требованиям, установленным законами Республики Казахстан.

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

Глава 4. Председатель Совета директоров Общества

1. Совет директоров возглавляется его председателем.

2. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров по предложению (представлению) общего Собрания акционеров из числа его членов простым большинством голосов при тайном голосовании, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

3. 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, акционерами и исполнительным органом Общества (Президентом).

4. Председатель Совета директоров в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом;
- 4) определяет форму проведения заседаний Совета директоров и способ голосования при принятии им решений;
- 5) выполняет иные функции согласно возложенным на него задачам.

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 акционеров и Общества. Председатель Совета директоров способствует эффективному лидерству с целью создания условий для работы членов Совета директоров в качестве единой команды.

6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

Глава 5.

Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность

1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 2) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 4) знакомиться с протоколами заседания Совета директоров и решениями Совета

директоров, принятыми путем заочного голосования;

5) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

2. Член Совета директоров обязан:

1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и акционеров;

2) регулярно присутствовать на заседаниях Совета директоров и принять участие не менее чем в 50% заседаний Совета директоров, проводимых за календарный год;

3) при принятии решений оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия для Общества;

4) активно вовлекаться в деятельность Общества и осведомленность о существенных изменениях деятельности Общества и внешних условий, а также принятие своевременных решений, направленных на защиту интересов Общества в долгосрочной перспективе.

5) выполнять решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров;

6) предварительно сообщать корпоративному секретарю о невозможности своего участия на заседании Совета директоров с указанием причин;

7) информировать корпоративного секретаря Общества о совмещаемых должностях и об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

8) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока пребывания в должности члена Совета директоров, если более длительный срок не предусмотрен иными внутренними документами Общества;

9) в течение 7 (семи) дней со дня возникновения аффилированности предоставлять Банку сведения о своих аффилированных лицах;

10) выполнять иные требования и положения законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества.

3. Члены Совета директоров Общества:

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров;

2) не должны использовать или допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, а также в личных целях;

3) обязаны обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РК, Устава и настоящего Положения.

4. Члены Совета директоров Общества ответственны за:

1) исполнение решений общего Собрания акционеров Общества в части, относящейся к компетенции Совета директоров;

2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к их компетенции, в соответствии с Законом и внутренними политиками Общества.

Ответственность членов Совета директоров как должностных лиц Общества предусмотрена законодательными актами Республики Казахстан.

5. Совет директоров Общества должен:

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

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

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в обществе.

Глава 6.

Порядок выплаты компенсаций расходов и вознаграждений членам Совета директоров

1. В порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, внутренними документами Общества, членам Совета директоров Банка, в период исполнения ими своих обязанностей, может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

2. Определение размеров и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров, а также компенсации расходов членов Совета директоров вследствие исполнения ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего Собрания акционеров Общества.

3. Размер вознаграждения члена Совета директоров устанавливается в национальной валюте (тенге) с удержанием с этой суммы налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством РК.

4. Определенный общим собранием акционеров Биржи размер ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров устанавливается на весь срок полномочий Совета директоров, если общим собранием акционеров Биржи не будет принято иное решение.

5. Размер вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, удержания и мотивирования каждого члена Совета директоров и их эффективной деятельности. Вознаграждение должно справедливо отражать ожидаемый вклад члена Совета директоров в повышение эффективности всего Совета директоров и деятельности Общества,

6. Условия вознаграждения членов Совета директоров могут отражаться в соответствующих договорах (соглашениях), заключаемых с ними от имени Общества лицом, уполномоченным на то решением общего Собрания ее акционеров и, при необходимости, во внутренних документах Общества.

7. После рассмотрения результатов деятельности Общества за отчетный финансовый год общее Собрание акционеров Общества вправе принять решение о выплате членам Совета директоров годового премиального вознаграждения, определить его размер и распределить это вознаграждение между членами Совета директоров.

Глава 7. Корпоративный секретарь

1. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества, который назначен советом директоров Общества и подотчетен совету директоров общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний собрания акционеров и совета директоров общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию совета директоров общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

2. Корпоративный секретарь назначается решением Совета директоров Общества из числа работников Общества, принимаемым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переназначить корпоративного секретаря, при этом, прекращение полномочий работника Общества в качестве секретаря может не повлечь прекращения его трудовых правоотношений с Обществом.

3. К функциям корпоративного секретаря Общества относятся:

1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с предложениями, поступившими от лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров;

2) обеспечение формирования и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества;

5) оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из них, бюллетеней для заочного голосования и решений Совета директоров, принятых посредством заочного голосования, а также письменных уведомлений о проведении заседания Совета директоров;

6) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

7) по поручению Председателя и/или членов Совета директоров, подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес работников или структурных подразделений Общества;

8) контроль за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров;

9) подготовка по поручению Председателя Совета директоров проектов отдельных документов и решений Совета директоров;

10) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;

11) направление сведений о проведенных заседаниях Совета директоров и принятых им решениях в уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством РК.

12) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.

4. Секретарь Совета директоров обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с Общим собранием акционеров Общества, с Президентом, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

Глава 8. Организация работы Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с целью рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров.

2. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его Председателя или Президента Общества либо по требованию:

1) любого члена Совета директоров;

2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

3) Акционера.

3. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

4. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Президенту, который обязан созвать заседание Совета директоров.

5. Заседание совета директоров должно быть созвано Председателем совета директоров или Президентом Общества не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве.

6. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

7. Письменные уведомления о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания. К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров в заочном порядке (принятии решения Совета директоров посредством заочного голосования) также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня. Письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров, на котором принятие решений возможно посредством смешанного голосования, должно содержать разъяснение о возможности члена Совета директоров проголосовать посредством заочного голосования в случае, когда он не может принять участие в заседании.

8. Член Совета директоров обязан заранее уведомить Президента о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

Глава 9. Порядок проведения заседания Совета директоров

1. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров.

2. В случае, если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, определенного в абзаце первом настоящего пункта, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.

3. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Законом. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

4. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

5. Письменное мнение на бумажном носителе или в электронной форме, удостоверенной посредством электронной цифровой подписи, должно быть представлено членом Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания Совета директоров.

6. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом заочное голосование может применяться вместе с голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Совета директоров.

Для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Решение, принятое посредством заочного голосования без проведения заседания Совета директоров, признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

7. При наличии у членов Совета директоров замечаний (предложений, дополнений) по документам и/или формулировке проектов решений по вопросам, выносимым на заочное голосование, не влияющих на результат голосования, член Совета директоров обязан не

позднее, чем за три рабочих дня до даты истечения срока передачи бюллетеней секретарю Совета директоров, уведомить об имеющихся замечаниях (предложениях, дополнениях) секретаря Совета директоров в письменном виде с целью направления его мнения остальным членам Совета директоров для ознакомления, и в случае согласия большинства членов Совета директоров, оформления протокола (решения) с учетом предложенных корректировок.

Глава 10. Протокол заседания Совета директоров Общества

1. Проект протокола заседания Совета директоров разрабатывается до очного заседания Совета директоров и в случае дополнений и замечаний, озвученных членами Совета директоров в ходе его заседания, проект протокола дорабатывается после заседания в течение 1 (одного) рабочего дня.

2. Корпоративный секретарь в случае необходимости может организовывать ведение аудиозаписи и стенограммы заседания Совета директоров.

3. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

4. Корпоративный секретарь совета директоров по требованию члена совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного работника общества.

Глава 11. Комитеты Совета директоров

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Банке должны быть созданы комитеты Совета директоров Общества.

2. Комитеты Совета директоров Общества рассматривают следующие вопросы:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждения;
- 3) внутреннего и внешнего аудита;
- 4) по рискам и внутреннему контролю;
- 5) социальные вопросы;
- 6) иные вопросы, предусмотренные документами Общества.

3. Рассмотрение вопросов, перечисленных в части первой настоящего пункта, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом совета директоров.

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

5. Комитет совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) - 4) части первой пункта 2 настоящей главы, являются независимые директора.

6. Руководитель исполнительного органа не может быть председателем комитета совета директоров.

7. Комитет по вопросам внутреннего аудита должен состоять исключительно из членов совета директоров.

8. Порядок формирования и работы комитетов совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым советом директоров.

Глава 12. Порядок привлечения внешних экспертов

1. При наличии обоснования и соответствующей целесообразности, Совет директоров Общества принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества за счет средств Общества по запросу любого члена Совета директоров Общества или рекомендации комитета Совета директоров Общества в случае, если вопрос, рассматриваемый Советом директоров Общества, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

2. В соответствующем запросе члена Совета директоров Общества или рекомендации комитета Совета директоров Общества должен быть указан вопрос, по которому необходима консультация.

Глава 13. Заключительные положения

1. Настоящее Положение, а также все изменения и/или дополнения к нему, подлежат утверждению на общем Собрании акционеров Общества.
