

Утверждено решением
Единственного участника
ТОО «Energy Solutions Center»
(протокол заседания
Правления

АО «Самрук-Энерго» № 12
от 29 июня 2016 года



**Положение
о Наблюдательном совете
ТОО «Energy Solutions Center»**

Статья 1. Общие положения

1. Положение о Наблюдательном совете ТОО «Energy Solutions Center» (далее - Положение) подготовлено в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом ТОО «Energy Solutions Center» (далее - Товарищество) и определяет его полномочия, порядок созыва, проведения и принятия решений на заседаниях Наблюдательного совета (далее - Совет).

2. Совет в интересах Товарищества и его Единственного участника (далее Участник) осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа в лице Генерального директора Товарищества (далее – Генеральный директор), за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества к компетенции Участника.

3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Товарищества.

4. Порядок образования и компетенция Совета определяются действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

Статья 2. Компетенция Совета

1. К исключительной компетенции Совета относятся следующие вопросы:

- 1) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;
- 2) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования заместителей Генерального директора Товарищества;
- 3) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности заместителей Генерального директора Товарищества, а также осуществление мониторинга их достижения;
- 4) согласование назначения на должности и освобождение от должностей руководителей филиалов и представительств Товарищества;
- 5) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, за исключением документов, принимаемых Генеральным директором и Участником в целях организации деятельности Товарищества;
- 6) предварительное согласование вопроса об участии Товарищества в деятельности других хозяйственных товариществ, акционерных обществ и некоммерческих организаций;
- 7) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Товарищества и утверждение положений о них;
- 8) определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 9) утверждение Положения об оплате труда и схемы оплаты труда работников Товарищества;

10) утверждение Учетной политики Товарищества;

11) определение и утверждение перечня должностей руководящих работников Товарищества, а также дочерних и зависимых юридических лиц, назначение или согласование назначения которых осуществляется Наблюдательным советом;

12) утверждение политики управления рисками Товарищества;

13) утверждение общего риск-аппетита Товарищества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Товарищества и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков, утверждение ключевых рисковых показателей;

14) утверждение регистра и карты рисков Товарищества;

15) утверждение внутренних документов, регулирующих систему управления рисками и внутреннего контроля в Товариществе;

16) рассмотрение отчетов Товарищества по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Товарищества, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Товарищества;

17) определение перечня внутренних документов, утверждаемых Наблюдательным советом Товарищества;

18) принятие решения о заключении сделки или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет тридцать пять и более процентов от общего размера стоимости активов Товарищества;

19) согласование о принятии решений Генеральным директором по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников (акционеров) юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале (акций) которого принадлежат Товариществу;

20) назначение, определение срока полномочий секретаря Наблюдательного Совета и досрочное прекращение его полномочий;

21) определение размера должностного оклада/оплаты труда и условий вознаграждения секретаря Наблюдательного Совета;

22) утверждение Положения о секретаре Наблюдательного Совета;

23) согласование вопроса об оказании Товариществом спонсорской (благотворительной) помощи.

24) определение размера оплаты услуг аудиторской организации;

25) осуществление финансового контроля;

26) иные вопросы, предусмотренные законодательством и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Участника Товарищества.

2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета, не могут быть переданы для решения Генеральному директору.

3. Совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом отнесены к компетенции Участника, а также принимать решения противоречащие решениям Участника.

Статья 3. Состав, избрание и срок полномочий членов Наблюдательного Совета

1. Определение количественного состава, срока полномочий Совета, избрание Председателя, членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета относится к исключительной компетенции Участника Товарищества.

2. Совет избирается в количестве, определенном Участником, на установленный срок, но не более 5 (пяти) лет. Генеральный директор не может быть одновременно членом Совета.

3. Членом Наблюдательного Совета может быть избрано (назначено) только физическое лицо, не являющееся Участником Товарищества.

4. Число членов Совета составляет не менее трех человек. Количество независимых директоров, являющихся членами Совета, не может быть менее одной трети числа членов Совета.

5. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета, устанавливаются Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон) и Уставом.

6. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Законом и Уставом.

7. Срок полномочий Совета или его отдельного члена истекает на момент принятия Участником решения об избрании нового Совета или избрании нового члена Совета.

Срок полномочий Совета истекает на момент принятия Участником решения, которым производится избрание (назначение) нового состава Совета. Участник вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета. Досрочное прекращение полномочий члена Совета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Председателю Совета.

Полномочия такого члена Совета прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета и избрание (назначения) Участником нового члена Совета, полномочия последнего истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета в целом.

Статья 4. Председатель Совета

1. Председатель Совета избирается из числа его членов Участником.

2. Председатель Совета в порядке, установленном Законом и Уставом:

- 1) организует работу Совета, ведет его заседания;
- 2) созывает заседания Совета и председательствует на них;
- 3) организует на заседаниях Совета ведение протокола;

4) заключает от имени Товарищества трудовой договор с независимыми членами Совета;

5) определяет форму проведения заседаний Совета;

6) отвечает за обеспечение своевременного получения Совета точной и четкой информации.

3. В случае отсутствия Председателя Совета, его функции осуществляет один из членов Совета по решению Совета.

Статья 5. Права, обязанности и ответственность членов Совета

1. Члены Наблюдательного Совета в рамках компетенции Совета вправе:

1) получать информацию о деятельности Товарищества, в том числе составляющую коммерческую тайну Товарищества, знакомиться со всеми документами Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества;

2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета;

3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета;

4) требовать созыва заседания Совета;

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

2. Член Совета обязан:

1) регулярно присутствовать на заседаниях Совета;

2) выполнять решения, принятые Участником и/или Советом;

3) доводить до сведения Совета о заинтересованности в совершении Товариществом сделки, а также в случае возникновения иного противоречия интересов с Товариществом в отношении существующей или предполагаемой сделки;

4) информировать Совет о намерении учреждать или принимать участие в юридических лицах, конкурирующих с Товариществом.

3. По решению Участника независимым членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей с учетом требования законодательства могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Участника. Условия выплаты вознаграждений и компенсаций отражаются в договорах, заключаемых с независимыми членами Совета.

4. Члены Совета:

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

2) не должны использовать или допускать использование имущества

Товарищества в противоречии с Уставом Товарищества, решениями Участника Товарищества и Совета, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;

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

5. Члены Совета ответственны за:

1) исполнение решений Участника в части, относящейся к компетенции Совета;

2) последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его компетенции.

3) предоставление информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации.

Статья 6. Секретарь Совета

1. Секретарь Совета осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета, в соответствии с Положением о секретаре Совета. Секретарь подчиняется и несет ответственность перед Председателем и членами Совета.

2. Функции секретаря определяются Положением о секретаре Совета.

3. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности секретаря определяются Советом путем утверждения соответствующего положения о секретаре.

Статья 7. Организация работы Совета

1. Заседания Совета проводятся в соответствии с графиком, составляемым ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Совет должен заседать не реже чем один раз в квартал.

2. Заседания Совета может быть созвано по инициативе его Председателя или Генерального директора, либо по требованию:

1) любого члена Совета;

2) Участника Товарищества.

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

1) заседание Совета должно быть созвано Председателем Совета не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве;

2) письменные уведомления о проведении заседания Совета с приложением материалов по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания;

3) уведомление о проведении заседания Совета должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, его повестку дня, а

также при проведении очного заседания, разъяснение о возможности члена Совета проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие в заседании.

4) к письменным уведомлениям о проведении заседания Совета в заочном порядке также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета;

6) заседание Совета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

4. Член Совета обязан заранее путем направления письменного сообщения уведомить Председателя Совета о невозможности его участия в заседании Совета.

Статья 8. Порядок проведения заседания Совета

1. Кворум для проведения заседания Совета составляет не менее половины от числа членов Совета и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

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

2. Каждый член Совета имеет один голос. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законом.

При равенстве голосов голос Председателя Совета или лица, председательствующего на заседании Совета, является решающим.

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

3. По усмотрению Председателя Совета, принятие решений Советом по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

При наличии у членов Совета замечаний (предложений, дополнений) по документам и/или формулировке проектов решений по вопросам, выносимым на заочное голосование, не влияющих на результат голосования, член Совета обязан не позднее, чем за три рабочих дня до даты истечения срока передачи бюллетеней, уведомить об имеющихся замечаниях (предложениях, дополнениях) секретаря Совета в письменном виде с целью направления его мнения остальным членам Совета для ознакомления, и в случае согласия большинства членов Совета, оформления протокола с учетом предложенных

корректировок.

Статья 9. Протокол заседания Совета

1. Совет ведет подробные протоколы своих заседаний, в которых надлежащим образом фиксируется обсуждение всех вопросов. Протокол подписывается Председателем и членами Совета принявшими участие в его заседании, а также секретарем Совета и включает поименные результаты голосования, проведенном в очном порядке, протокол Совета составляется в течение 3 (трех) дней со дня проведения очного заседания и содержит информацию:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Товарищества;
- дату, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения по решению Совета.

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

Секретарь Совета по требованию члена Совета обязан предоставить ему протокол заседания Совета и решения, принятые путем очного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря Совета и оттиском печати Товарищества.

2. Решение заочного заседания Совета должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания, а также содержать:

- наименование и место нахождения исполнительного органа Товарищества;
- дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- сведения о составе Совета;
- указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- повестку дня заседания;
- запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;
- иные сведения.

В течение десяти дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

3. Протоколы заседаний Совета, хранятся в канцелярии Товарищества.

Статья 10. Утверждение и изменение в Положение о совете.

Внесение изменений и/или дополнений в Положение, утверждение Положения в новой редакции относятся к исключительной компетенции Участника.