


АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

Утверждаю  
Решением Единственного  
Акционера АО «Казахский  
университет технологии и бизнеса»  
№ 5 протокола  
от « 29 » декабря 2022 года




## ПОЛОЖЕНИЕ

---

## О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Астана - 2022

© Является интеллектуальной собственностью АО «КазУТБ»  
Перепечатка и/или дальнейшая передача третьим лицам запрещается

АО «Каззахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

## ПРЕДИСЛОВИЕ

**1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО** Рабочей группой (РГ) совместно с юридическим отделом

**Руководитель РГ:** Проректор по учебно- методической работе, к.ф-м.н. Идирисов Ж.М..

**Представитель РК:** Проректор по учебно- методической работе, к.ф-м.н. Идирисов Ж.М..


**2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ** решением Единственного акционера АО «КазУТБ» № 5 протокола от «19» сентября 2022 года.

**3 РАЗРАБОТЧИК:** Юридический отдел

**4 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ** 3 года


**5 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН** ПД «Положение о Совете директоров» ПД 09-12-2021

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Президент - ректора АО «КазУТБ»

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Основные термины	5
4 Сокращения и обозначения	5
5 Общие положения	5
6 Цели, принципы деятельности и функции Совета Директоров	6
7 Компетенция Совета Директоров	6
8 Состав Совета Директоров. Избрание членов Совета Директоров	8
9 Независимые директора	9
10 Срок полномочий Совета Директоров	10
11 Председатель Совета Директоров	10
12 Права и обязанности членов Совета Директоров	11
13 Корпоративный секретарь	12
14 Созыв заседания Совета Директоров	13
15 Заседание Совета Директоров	14
16 Контроль за исполнением решений Совета Директоров	15
17 Взаимоотношения Совета Директоров с Единственным акционером и Исполнительным органом	17
18 Вознаграждение членов Совета Директоров	17
19 Прочие положения	17
20 Изменения	18
21 Согласование, хранение и рассылка	18
Приложение А Лист согласования	19
Приложение Б Лист ознакомления	20
Приложение В Лист регистрации изменений	21
Приложение Г Лист учета периодических проверок	22

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

## 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о Совете Директоров АО «Казахский университет технологии и бизнеса» (далее – АО «КазУТБ») устанавливает организационно-правовое положение, цели, задачи, функции, ответственность и взаимодействие АО «КазУТБ».


1.2 Настоящее Положение является обязательным руководством для Советов Директоров

1.3 Положение о Совете Директоров входит в комплект документации, принятой в АО «КазУТБ».

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных документов:

Наименование документов	Сведения об утверждении (№, дата)	Изменения и дополнения в нормативный документ (№, дата)
Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	№ 415-ІІ от 13 мая 2003 г.	с изменениями и дополнениями от 12.07.2022 № 138-VII
Закон РК «Об образовании»	№319–ІІІ от 27 июля 2007 г.	с изменениями и дополнениями №24-VII от 01.09.2022 г.
Трудовой кодекс Республики Казахстан	№ 414-V от 23 ноября 2015 г.	с изменениями и дополнениями от 27.06.22 г. № 129-VII
Закон РК «О противодействии коррупции»	№410-V от 03 июля 2015 г.	с изменениями и дополнениями от 05.11.2022 № 157-VII
Закон «О языках в Республике Казахстан»	N 151 от 11 июля 1997 г.	с изменениями и дополнениями 29.12.21 г. № 94-VII
Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений»	№ 171-VI от 4 июля 2018 г.	по состоянию от 04.07.2018 г.
Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности, и перечень документов, подтверждающих соответствие им	№ 391 от 17 июня 2015 г.	с изменениями и дополнениями от 24 ноября 2022 года № 152
Устав АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	№1 от 15 апреля 2013 г.	№2 протокола от 12 февраля 2017 г.
Международный стандарт ISO 9000:2015 «Система менеджмента качества.	№1390-ст от 28 сентября	

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

Требования» (Quality management systems – Requirements, IDT	2015 г.	
Международный стандарт ISO 9000:2015 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь»	№1390-ст от 28 сентября 2015 г.	
СТ РК ISO 9001:2016 «Система менеджмента качества. Требования»	№285-од от 14 ноября 2016 г.	

### 3 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

<b>Акционерное общество</b>	это хозяйственное общество (корпорация), уставный капитал которого разделён на определённое число акций. Участники акционерного общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций (ограниченная ответственность).
<b>Совет Директоров</b>	орган управления в хозяйственных обществах (акционерных обществах), который образуется путём избрания его членов на общем собрании участников (акционеров).
<b>Положение</b>	нормативно-правовой или локальный правовой акт, определяющий основные правила организации и деятельности государственных органов, систем однородных органов, структурных подразделений органа, а также учреждений, организаций и предприятий (филиалов), которые им подчиняются, временно создаваемых комиссий, групп, бюро и других, а также определяет их взаимоотношения с другими органами, организациями, учреждениями и гражданами.


### 4 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

<b>Общество</b>	Акционерное общество АО «Казахский университет технологии и бизнеса»
<b>ОУП</b>	Отдел управление персоналом
<b>СМК</b>	Система менеджмент качества
<b>РГ</b>	Рабочая группа

### 5 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящее Положение о Совета Директоров акционерного общества «Казахский университет технологии и бизнеса» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «Об образовании», и Уставом акционерного общества «Казахский университет технологии и бизнеса» (далее - Общество). Настоящее Положение утверждается Единственным акционером Общества и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению Единственного акционера.

5.2 Совет Директоров — это коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом, Уставом Общества к исключительной

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

компетенции Единственного акционера и исполнительного органа – Президента АО «Казахский университет технологии и бизнеса».

5.3 Настоящее Положение определяет порядок деятельности Совета Директоров как органа управления Общества, определяет статус, цели, принципы, функции, порядок избрания, полномочия членов Совета Директоров, порядок созыва, проведения заседаний, принятие и оформление решений.

5.4 Решение Единственного акционера обязательны для исполнения Совета Директоров Общества в пределах его компетенции.

## **6 ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1 Целями деятельности Совета Директоров являются общее руководство деятельностью Общества, обеспечение реализации интересов Общества, расширение его рыночных позиций, достижение и сохранение конкурентоспособности, сохранение устойчивого финансового положения, увеличение доходов, прибыльности. Защита прав и законных интересов Единственного акционера, установление принципов и норм деятельности Общества, а также обеспечение понимания и соблюдения обязательств Общества перед Единственным акционером и другими лицами.

6.2 Для реализации целей деятельности, Совета Директоров руководствуется следующими принципами:

6.2.1 принятие решений на основе коллегиального и взвешенного обсуждения вопросов с использованием достоверной и полной информации о деятельности Общества;

6.2.2 максимального соблюдения и реализации интересов Единственного акционера и Общества, а также защиты прав Единственного акционера;

6.2.3 обеспечения достижения интересов Единственного акционера и принятие максимально объективных решений в интересах Общества;

6.2.4 осуществление деятельности на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности, точности, профессионализма, объективности.

6.3 К основным функциям Совета Директоров относятся:


6.3.1 определение приоритетных направлений развития Общества, а также утверждение стратегических направлений в развитии деятельности и планов развития (в том числе финансовых) Общества, а также контроль за их реализацией;

6.3.2 оценка результатов деятельности Общества и его органов, формирование эффективной, организационной структуры и системы управления Обществом;

6.3.3 оценка управленческих, финансовых, политических и иных рисков, влияющих на деятельность Общества, обеспечение устойчивого финансового положения Общества, обеспечение эффективной системы внутреннего контроля.

## **7 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1 Компетенция Совета Директоров определяется Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Законом Республики Казахстан «Об образовании», Уставом Общества и настоящим Положением.

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

7.2 К компетенции Совета Директоров относятся:

7.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегических планов и планов развития Общества;

7.2.2 утверждение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования;

7.2.3 определение и принятие программы развития высшего и послевузовского образования Общества;

7.2.4 определение содержания высшего и послевузовского образования не ниже требований соответствующих государственных общеобязательных стандартов образования;

7.2.5 утверждение следующих нормативно-правовых актов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организаций деятельности Общества):

- правила приема в организацию высшего и (или) послевузовского образования;
- правила конкурсного замещения должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников;

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

7.2.7 предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества, в том числе консолидированной;

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

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

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

7.2.11 утверждение штатной численности Общества, включая профессорско-преподавательский состав, административно-управленческий персонал и вспомогательный персонал;


7.2.12 принятие решений о создании и ликвидации академических структурных подразделений Общества;

7.2.13 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;

7.2.14 определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

7.2.15 утверждение размеров оплаты за обучение по программам технического и профессионального образования, высшего и послевузовского образования;

7.2.16 утверждение единой формы и требований к заполнению документов об образовании собственного образца;

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

7.2.17 принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества в Республике Казахстан и иностранных государствах, утверждение положений о них;

7.2.18 создавать эндаумент фонд организаций высшего и (или) послевузовского образования;

7.2.19 привлекать дополнительные источники финансовых и материальных средств, для осуществления уставной деятельности;

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

7.2.21 увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

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

7.2.23 принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается Единственным акционером Общества в соответствии с подпунктом 17-1 пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

7.3 Иные вопросы, предусмотренные законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера. Совет Директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его Исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

## **8 СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1 В соответствии с законодательством Республики Казахстан членом Совета Директоров может быть только физическое лицо.

8.2 Избрание членов Совета Директоров осуществляется Единственным акционером Общества с учетом компетенции, навыков, достижения, деловой репутации и профессионального опыта кандидата. При переизбрании отдельных членов Совета Директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности Совета Директоров Общества.

8.3 Члены Совета директоров Общества избираются из числа физических лиц:


8.3.1 предложенных (рекомендованных) к избранию в Совета Директоров в качестве представителей интересов Единственного акционера;

8.3.2 других лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию Совета Директоров в качестве представителя интересов Единственного акционера. При этом количество таких лиц не может превышать 50% состава Совета Директоров.

8.4 Исполнительный орган – Президент может быть избран в состав Совета Директоров. Но он не может быть избран Председателем Совета Директоров.

8.5 Число членов Совета Директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета Директоров должны быть независимыми



АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

директорами. Количественный состав Совета Директоров определяется Единственным акционером Общества.

8.6 Член Совета Директоров не вправе передавать исполнение функции возложенных на него в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением, иным лицам.

8.7 Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета Директоров:

8.7.1 все члены Совета Директоров должны регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения, исполнять свои обязанности в качестве членов Совета Директоров в интересах Общества с должной заботливостью и внимательностью, в соответствии с целями и задачами Совета Директоров и Общества;

8.7.2 не при каких обстоятельствах не раскрывать и не использовать в личных целях или интересах третьих лиц любую внутреннюю или конфиденциальную информацию Общества или об Обществе, в том числе информацию, содержащую коммерческую или иную тайну;

8.7.3 воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами (или аффилированных с ним лиц) и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта немедленно информировать Совета Директоров о наличии конфликта интересов;


8.7.4 присутствовать и принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Совета Директоров.

8.8 Членство в Совета Директоров оплачивается из внебюджетных средств, а также член Совета Директоров имеет право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета Директоров (командировочные расходы, транспортные расходы, виза) на основании представленных подтверждающих документов (чеки, квитанции и др.).

## **9 НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА**

9.1 Независимые директора, численность которых должно составлять не менее 30 (тридцать) процентов, способствуют внедрению в Общество лучших стандартов корпоративного управления, информационной прозрачности и призваны внести значительный вклад в обсуждении и принятии решений по вопросам выработки стратегических направлений развития деятельности Общества, оценки соответствия деятельности Исполнительного органа утвержденным стратегическим направлениям развития деятельности университета, а также иным важным вопросам, решение которых могут затронуть интересы Единственного акционера.

9.2 Если после избрания в Совета Директоров происходит изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан в течение 2 (два) рабочих дней с момента наступления такого события известить Совета Директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае Совета Директоров обязан проинформировать об этом Единственного акционера.

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

9.3 Требования к независимым директорам исходят из обязанности выносить независимые суждения, что предполагает отсутствие каких-либо обязательств, способных повлиять на формирование их мнения.

9.4 Член Совета Директоров признается независимым в случаях, если он:

9.4.1 не является аффилированным лицом данного акционерного 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 данного акционерного общества;

9.4.2 не связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного общества или организаций — аффилированных лиц данного акционерного общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совета Директоров;

9.4.3 не является государственным служащим;

9.4.4 не является представителем акционера на заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совета Директоров;

9.4.5 не участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совета Директоров.

## 10 СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1 Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

10.2 Срок полномочий Совета Директоров устанавливается Единственным акционером.

10.3 Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета Директоров. Полномочия такого члена Совета Директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

10.4 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 Совета Директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета Директоров.


## 11 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1 Председатель Совета Директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров тайным голосованием. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать Председателя.

11.2 Председатель Совета Директоров:

11.2.1 организует работу Совета Директоров, создавая условия для свободного обсуждения вопросов повестки дня;

11.2.2 созывает и ведет заседания Совета Директоров;

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

11.2.3 организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета Директоров;

11.2.4 выражает точку зрения Совета Директоров при взаимодействии с Единственным акционером, а также доводит точку зрения Единственного акционера до Совета Директоров;

11.2.5 обеспечивает обсуждение стратегии развития Общества с Единственным акционером;

11.2.6 а также осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

11.2.7 получает вознаграждение из внебюджетных средств, а также имеет право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей Председателя Совета Директоров Общества;

11.2.8 имеет право на ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск в количестве 28 (двадцать восемь) календарных дней.

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

11.4 Председатель Совета Директоров помимо прав и обязанностей, указанных в главе 7 настоящего Положения:

11.4.1 несет ответственность за руководство Совета Директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности;

11.4.2 контролирует эффективность выполнения Совета Директоров своих функций, в том числе регулярность и частоту заседаний;

11.4.3 при необходимости заключает от имени Общества с членами Совета Директоров и Корпоративным секретарем соответствующие договоры;

11.4.4 заключает от имени Общества с Президентом и Ректором Общества трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Президента и Ректора от результатов деятельности, и выполнения плана развития, достижения стратегических направлений развития деятельности Общества;

11.4.5 организует подготовку в установленном порядке повестки дня заседания Совета директоров;

11.4.6 совместно с Корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение членами Совета Директоров достоверной и четкой информации;

11.4.7 несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с Единственным акционером и обеспечивает эффективное взаимодействие с ним, в том числе доводит точку зрения Единственного акционера до Совета Директоров в целом;

11.4.8 принимает решения по иным вопросам, в пределах представленной компетенции.

## **12 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**


### **12.1 Члены Совета Директоров имеют право:**

12.1.1 требовать проведения заседания Совета Директоров;

12.1.2 требовать внесения в протокол заседания Совета Директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

12.1.3 участвовать в заседаниях Совета Директоров, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета Директоров;

12.1.4 в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня Совета Директоров;

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

12.1.5 получать и знакомиться с информацией о деятельности Общества, в том числе составляющую служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества;

12.1.6 вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета Директоров;

12.1.7 выражать свое мнение, представлять замечания, предложения, рекомендации по рассматриваемым вопросам в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества;

12.1.8 досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета Директоров;

12.1.9 в соответствии с порядком, определенным Единственным акционером получать вознаграждение, а также право на возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением ими обязанностей члена Совета Директоров;

12.1.10 осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и другими внутренними документами Общества.

### **12.2 Члены Совета Директоров не вправе:**

12.2.1 использовать и допускать использование имущества Общества в противоречии с Уставом, решениями Единственного акционера и Совета Директоров, а также в личных целях;

12.2.2 пропускать без уважительных причин заседания Совета Директоров;

12.2.3 передавать свое право голоса другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров;

12.2.4 разглашать сведения, составляющие согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Общества служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую известной члену Совета Директоров в связи с исполнением им полномочий и обязанностей члена Совета Директоров Общества, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета директоров, так и после прекращения работы в Обществе;

12.2.5 использовать доступную ему информацию ограниченного доступа об Обществе в личных целях.

### **12.3 Члены Совета Директоров обязаны:**

12.3.1 действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе и Положении о Совете Директоров требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Единственного акционера и Общества в целом;


12.3.2 обеспечить сохранность сведений, составляющих служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну в период выполнения обязанностей члена Совета Директоров, так и после прекращения работы в Обществе;

12.3.3 проводить мониторинг состояния дел Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;

12.3.4 участвовать в заседаниях Совета Директоров;

12.3.5 заранее уведомлять Председателя Совета Директоров о невозможности участвовать в заседании Совета Директоров Общества с указанием причин своего отсутствия;

12.3.6 воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов между ним, Обществом и Единственным

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

акционером, а в случае наличия или возникновения такого конфликта, немедленно в письменном виде сообщать об этом Председателю Совета Директоров;

12.3.7 согласовывать с Совета Директоров возможность их избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;

12.3.8 участвовать в составлении плана совершенствования знаний и навыков;

12.3.9 сообщить Совета Директоров в течение 2 (два) рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым;

12.3.10 должным образом готовиться к заседаниям Совета Директоров, в частности: заблаговременно знакомиться с материалами, своевременно предоставить замечания и предложения, выводы и рекомендации;

12.3.11 выполнять решения, принятые Единственным акционером и Совета Директоров, данные в письменной форме в рамках их компетенции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

12.3.12 выполнять иные полномочия, функции и обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними нормативными документами Общества.

### 13 КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

13.1 **Корпоративный секретарь** - работник акционерного 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 Совета Директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня к заседанию Совета Директоров Общества, ведет контроль за обеспечением доступа к ним. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются настоящим Положением.

13.2 Должность Корпоративного секретаря вводится в целях эффективной организации деятельности Совета Директоров и взаимодействия Совета Директоров, исполнительного органа с Единственным акционером Общества, обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества правил и процедур корпоративного управления, гарантирующих реализацию прав и интересов Единственного акционера.

13.3 Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, а также решениями Единственного акционера и Совета Директоров.


13.4 Корпоративный секретарь назначается решением Совета Директоров, принятым простым большинством голосов членов Совета Директоров, по представлению Председателя Совета Директоров либо членов Совета Директоров.

13.5 Вопрос о назначении Корпоративного секретаря выносится на очное заседание Совета Директоров. Присутствие кандидата на должность Корпоративного секретаря на указанном заседании обязательно.

13.6 В решении Совета Директоров о назначении Корпоративного секретаря указываются, в том числе, срок полномочий, размер вознаграждения Корпоративного секретаря.

13.7 Корпоративный секретарь имеет право:

13.7.1 запрашивать и получать у должностных лиц Общества, руководителей Службы внутреннего аудита, структурных подразделений Общества материалы (информацию), в

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

случае необходимости разъяснения, необходимые для принятия решений на заседаниях Совета Директоров;

13.7.2 проверять полноту представленного пакета материалов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета Директоров;

13.7.3 запрашивать у членов Совета Директоров и руководителя исполнительного органа информацию и разъяснения в связи с нарушением прав Единственного акционера или ситуацией, приводящей к возникновению корпоративных конфликтов и конфликта интересов;

13.7.4 принимать меры по организации заседаний Совета Директоров по доведению до должностных лиц информации о принятых решениях, а также последующему контролю их исполнения;

13.7.5 непосредственно взаимодействовать с Председателем и членами Совета Директоров, и членами исполнительного органа, Единственным акционером.

13.8 Корпоративный секретарь обязан:

13.8.1 соблюдать в своей деятельности нормы и требования Законодательства, Устава, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества;

13.8.2 исполнять поручения Совета директоров, вести протокол заседания и оформить решение Совета директоров;

13.8.3 отчитываться о своей деятельности перед Советом директоров;

13.8.4 соблюдать конфиденциальность информации об Обществе и его аффилированных лицах, ставшей известной в период осуществления функций Корпоративного секретаря и в течение не менее чем трех лет после прекращения полномочий в качестве Корпоративного секретаря.

## 14 СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1 Обязанность по формированию повестки дня, оповещению членов Совета директоров и участников заседания, а также по обеспечению их необходимыми материалами возлагается на Исполнительный орган Общества.

14.2 Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

14.2.1 любого члена совета директоров;


14.2.2 службы внутреннего аудита общества;

14.2.3 аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

14.2.4 крупного акционера.

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

14.4 В случае отказа или иных причин невозможности Председателя Совета директоров созвать заседание, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Исполнительный орган, который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен Уставом Общества. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

14.5 Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров определяется Советом директоров и Исполнительным органом.

14.6 Материалы к заседанию совета директоров должны содержать:

14.6.1 повестку дня заседания, подписанную лицом, инициирующим созыв заседания Совета директоров;

14.6.2 пояснительные записки и проект решения Совета директоров к каждому рассматриваемому вопросу повестки дня с обоснованием проекта предполагаемого решения, за подписью Исполнительного органа или лица официально исполняющего обязанности Исполнительного органа;

14.6.3 проект планируемого к рассмотрению документа, и другие материалы, имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, согласованные со структурными подразделениями Общества по кругу курируемых вопросов;

14.6.4 копии решения Исполнительного органа, и/или иных коллегиальных органов Общества, предварительно рассмотревших вопросы (при наличии и необходимости);

14.6.5 иные документы, необходимые для рассмотрения и анализа вопросов повестки дня, при их наличии (презентации, расчеты, копия решений соответствующего структурного подразделения), справочные материалы, обосновывающие включение в повестку дня указанных вопросов.

14.7 Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты проведения заседания, если иной срок не определен Уставом Общества.

14.8 Член Совета директоров обязан заранее уведомить Исполнительный орган о невозможности его участия в заседании Совета директоров.

## 15 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ


15.1 Заседания Совета директоров проводятся исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности. Перед каждым заседанием проводится регистрация членов совета директоров, прибывших на заседания, приглашенные лица допускаются по согласованию с Председателем Совета директоров. Первое заседание совета директоров проводится не позднее 7 (семь) рабочих дней с момента принятия решения Единственным акционером, которым был избран Совет директоров. На первом заседании Совета директоров рассматриваются следующие вопросы: об избрании Председателя Совета директоров, о назначении Корпоративного секретаря Совета директоров, об определении статуса членов Совета директоров.

15.2 Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа членов Совета директоров.

15.3 При проведении заседания Совета директоров в очном порядке кворум может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

15.4 В случае если член Совета директоров не может принять участие в заседании совета директоров, он вправе проголосовать путем направления письменного мнения по повестке дня.

15.5 Письменное мнение может быть направлено Председателю Совета директоров по почте заказным письмом, курьером, вручено Корпоративному секретарю лично или через представителя, до начала заседания Совета директоров, а также направлено на

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

электронную почту в формате PDF с последующим предоставлением оригинала в течение 10 (десять) календарных дней с момента направления посредством электронной почты.

15.6 Представленное членом Совета директоров письменное мнение учитывается при подсчете кворума и итогов голосования и подшивается к протоколу заседания Совета директоров.

15.7 Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено Законами Республики Казахстан и Уставом Общества. В соответствии с Уставом Общества при равенстве голосов голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

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

15.9 Уставом и (или) внутренними документами Общества могут быть предусмотрены возможность принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров, и порядок принятия таких решений.

15.10 Решения по вопросам, внесенным на рассмотрение Совета директоров Общества, могут приниматься Советом директоров посредством заочного голосования. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

15.11 Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Корпоративным секретарем, и Председателем Совета директоров.

15.12 Заочное голосование проводится по инициативе лиц, имеющих право инициировать созыв Совета директоров Общества. Требование о проведении заочного голосования представляется Председателю Совета директоров в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированные вопросы, поставленные на голосование.

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

15.14 При принятии решения посредством заочного голосования повестка дня заседания Совета директоров не может быть изменена и (или) дополнена. Совет директоров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня заочного заседания и принимать по ним решения.


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

15.16 При открытии очного заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров оглашает повестку дня заседания.

15.17 При полном или частичном несогласии члена Совета директоров с принимаемым Советом директоров решением, он вправе изложить свое несогласие в виде особого мнения по вынесенному на голосование вопросу, которое фиксируется Корпоративным секретарем в протоколе заседания Совета директоров.

15.18 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 Совета директоров в течение трех дней со дня проведения заседания.



АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

15.19 Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров Общества хранятся в делах Общества.

15.20 Корпоративный секретарь Общества 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.

## **16 КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

16.1 Совет директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Общества, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседания Совета директоров.

16.2 Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Общества, Службы внутреннего аудита и информирует Совет директоров о контрольных сроках (при наличии) исполнения решений Совета директоров.

## **17 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ**

17.1 Решения Единственного акционера, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

17.2 Совет директоров и Исполнительный орган должны взаимодействовать в духе сотрудничества, действовать в интересах Общества и принимать решения на основе принципов устойчивого развития.

## **18 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**


18.1 По решению Единственного акционера Общества, членам Совета директоров, в том числе независимым директорам в период исполнения ими своих обязанностей, выплачиваются вознаграждения (с учетом требований законодательства Республики Казахстан, положений Устава и внутренних документов Общества), оплачиваются командировочные расходы и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений, компенсаций и условий их выплаты устанавливается решением Единственного акционера.

18.2 Исполнительный орган, в случае его избрания в состав Совета директоров, получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

18.3 Общество раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для Единственного акционера.

## **19 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

19.1 Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него относится к исключительной компетенции Единственного акционера.

АО «Казахский университет технологии и бизнеса»	ПД 09-12.31-2021	
Положение о Совете Директоров	Редакция 2	

19.2 Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения не применяются и до момента внесения изменений в Положение должностные лица и работники Общества руководствуются действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Уставом.

## **20 ИЗМЕНЕНИЯ**

20.1 Разработку, оформление, согласование и утверждение «Извещений об изменениях» настоящего положения, а также внесение в него изменений должно производиться в соответствии с требованиями СМК.

20.2 Положение пересматривается, изменяется и дополняется по мере необходимости.

20.3 Изменения в положение вносит разработчик с обязательной отметкой в «Листе регистрации изменений» (Приложение В).

## **21 СОГЛАСОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА**

21.1 Согласование проекта настоящего Положения осуществляется с РГ, оформляется в «Листе согласования».

21.2 Ответственность за передачу подлинника на хранение в отдел управления персоналом несет руководитель юридического отдела.

21.3 Создание копии учетного рабочего экземпляра производится согласно СМК. За обеспечение и за сохранность копии рабочих экземпляров настоящей должностной инструкции несет руководитель ОУП.







