

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

г. Нур-Султан

№ 49/21

15 сентября 2021 года

Время проведения:

с 10 ч. 00 мин. – до 10 ч. 20 мин.

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

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

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка заседания:**

**Вопрос 2. Об утверждении изменений в Положение о Совете директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму»**

**По второму вопросу повестки дня:**

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

1. Утвердить изменения в Положение о Совете директоров акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму», утвержденное решением Единственного акционера акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18), согласно приложению №5 к настоящему протоколу.

2. Правлению акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

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

*Выписка верна.*


**Секретарь Правления**



**А. Галымжанова**

**Приложение № 5**

**к протоколу заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от «15» \_\_\_\_\_ 2021 года (протокол № 48/21)**



**Утверждены решением Единственного акционера АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Протокол заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года (протокол № \_\_/21)**

**Изменения в Положение о Совете директоров  
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»**

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

1. Пункт 59 главы 8 изложить в следующей редакции:

«59. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа членов совета директоров. Кворум может определяться с учетом отсутствующих членов совета директоров, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде на бумажном носителе или в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи. При определении кворума и результатов голосования письменное мнение учитывается только по тем вопросам повестки дня, по которым оно содержит результат голосования члена совета директоров.»;

2. пункт 71 главы 8 изложить в следующей редакции:

«71. 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.»;

3. пункт 72 главы 8 изложить в следующей редакции:

«72. Письменные мнения составляются согласно приложению 5 к настоящему Положению либо в произвольной форме на бумажном носителе или в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи.»;

4. пункт 79 главы 8 изложить в следующей редакции:

«79. Протокол очного заседания совета директоров составляется на бумажном носителе и/или в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи и подписывается в течение 7 (семи) календарных дней после его проведения.»;

5. пункт 82 главы 8 изложить в следующей редакции:

«82. Протокол заседания совета директоров подписывается председателем совета директоров и корпоративным секретарем собственноручно или с использованием электронной цифровой подписи. Бумажная копия Протокола / решений должна содержать обязательную отметку «Копия электронного документа верна» и заверена подписью корпоративного секретаря и оттиском печати корпоративного секретаря. К протоколу подшиваются листы голосования, составленные по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению, и письменные мнения членов совета директоров, отсутствовавших на заседании, в случае их наличия, а также документы, утвержденные советом директоров.

Листы голосования к протоколу очного заседания совета директоров подписываются членами совета директоров, участвовавшими в заседании совета директоров, собственноручно или с использованием электронной цифровой подписи, в срок не более 3 (трех) рабочих дней после рассылки проекта Протокола корпоративным секретарем.»;

6. пункт 87 главы 8 изложить в следующей редакции:

«87. Корпоративный секретарь, по требованию члена совета директоров, в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет ему протокол заседания совета директоров (комитетов совета директоров) и (или) решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдает ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати корпоративного секретаря Общества или с использованием электронной цифровой подписи. Бумажная копия выписки из протокола и решения должна содержать обязательную отметку «Копия электронного документа верна» и заверена подписью корпоративного секретаря и оттиском печати корпоративного секретаря.»;

7. пункт 89 главы 8 изложить в следующей редакции:

«89. Корпоративный секретарь по требованию заинтересованного структурного подразделения Общества обязан в течение 2 (двух) рабочих дней, выдать ему выписки из протокола и (или) решения, заверенные подписью корпоративного секретаря и оттиском печати корпоративного секретаря Общества или заверенные с использованием электронной цифровой подписи. Бумажная копия выписки из протокола и решения должна содержать обязательную отметку «Копия электронного документа верна» и заверена

подписью корпоративного секретаря и оттиском печати корпоративного секретаря.»;

8. пункт 92 главы 8 изложить в следующей редакции:

«92. Для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания используются бюллетени, составленные по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению на бумажном носителе или в электронной форме.»;

9. пункт 93 главы 8 изложить в следующей редакции:

«93. Решение по следующим вопросам, в случае их отнесения уставом Общества к компетенции совета директоров, рекомендуется рассматривать на очных заседаниях:

- утверждение стратегии развития, планов развития, внесения в них изменений, заслушивание отчетов об их реализации/исполнении;
- заслушивание отчетов служб внутреннего аудита и внешнего аудита;
- рассмотрение инвестиционных/кредитных проектов;
- принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждение/изменение организационной структуры и штатной численности Общества;
- оценка деятельности и определение размера вознаграждения членам исполнительного органа Общества;
- кадровые вопросы.

Бюллетень для заочного голосования должен быть направлен корпоративным секретарем членам совета директоров не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты подсчета голосов для заочного голосования с извещением о его проведении.

Бюллетень для заочного голосования и иная информация (материалы) должны быть направлены членам совета директоров посредством почтовой, электронной или иной связи, или вручаются лично.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- указание лица (органа), инициировавшего созыв заседания;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- окончательную дату представления корпоративному секретарю подписанного бюллетеня для заочного голосования;
- иные сведения.

При направлении бюллетеней для заочного голосования членам совета директоров, корпоративный секретарь удостоверяет их правильное и единообразное составление своей подписью. Бюллетени, составленные в электронной форме, удостоверяются корпоративным секретарем с использованием электронной цифровой подписи.»;

10. пункт 94 главы 8 изложить в следующей редакции:

«94. При заполнении бюллетеней заочного голосования члены совета директоров обязаны выразить свое мнение, по рассматриваемым вопросам, посредством слов «за», «против», «воздержался» и направить их корпоративному секретарю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их получения. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума согласно полученным в установленный срок бюллетеням. Решение посредством заочного голосования должно быть оформлено в письменном виде на бумажном носителе и подписано председателем совета директоров и корпоративным секретарем собственноручно или в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Общества (его исполнительного органа);
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе совета директоров;
- 4) указание лица (органа), инициировавшего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии или отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня и принятое решение;

8) иные сведения.»;

11. пункт 101 главы 11 изложить в следующей редакции:

«101. Оценка деятельности совета директоров и его комитетов (далее - Оценка) проводится в целях получения комплексного анализа основных сфер деятельности совета директоров Общества и позволяет совету директоров Общества:

- провести анализ и определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) деятельности совета директоров Общества;
- внести коррективы в работу и скорректировать целевые направления деятельности совета директоров Общества;
- определить, насколько структура и состав совета директоров Общества способствуют решению стратегических задач Общества;
- определить эффективность работы председателя совета директоров и каждого члена совета директоров;
- определить эффективность системы вознаграждения членов совета директоров.

Оценка деятельности совета директоров и его комитетов проводится на ежегодной основе. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением независимой профессиональной организации.».

ВЫПИСКА из протокола

Правления АО «НУХ «Байтерек»

ПРОШУ

ПРОНУМЕРОВАНО

на 5 листах

Секретарь Правления

Галымжанова А.Г.

