|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УтвержденоРешением единственного акционера АО «Халык-Лизинг» (протокол заочного заседания Совета директоровАО «Народный Банк Казахстана» от от 1 сентября 2021 года № 41) |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Совете директоров**

**АО «Халык-Лизинг»**

**г. Алматы,**

**2021**

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом (далее − Устав) АО «Халык-Лизинг» (далее − Компания), другими внутренними нормативными документами Компании и определяет правовой статус, порядок формирования, компетенцию и организацию деятельности Совета директоров Компании (далее − Совет директоров), обязанности, права и ответственность членов Совета директоров.

**Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Уставом к исключительной компетенции единственного акционера Компании (далее – Единственный акционер).
2. В осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, в том числе нормативными правовыми актами уполномоченного органа, а также Уставом, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Компании.
3. Результаты деятельности Совета директоров оцениваются Единственным акционером на основании предоставленного Советом директоров отчета
о результатах деятельности по итогам года.

**Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1. Исключительная компетенция Совета директоров определяется Уставом и (или) Законодательством Республики Казахстан. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Правлению.
2. Совет директоров должен:
3. отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Компании и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
4. осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Компании.
5. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом и (или) Законодательством Республики Казахстан отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера.

**Глава 3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми директорами.
2. Члены Совета директоров избираются из числа лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в состав Совета директоров в качестве представителей Единственного акционера, физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя Единственного акционера.
3. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом. Члены Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на них в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, иным лицам.
4. Совет директоров возглавляется председателем, который избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя, если иное не предусмотрено Уставом.
5. Члены Совета директоров, в том числе независимые директора, могут переизбираться в состав Совета директоров неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, Уставом и решением Единственного акционера.
6. Члены Правления, кроме председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран председателем Совета директоров.
7. По решению Единственного акционера полномочия всех или отдельных членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по любому основанию. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты принятия Единственным акционером решения о досрочном прекращении его полномочий.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с даты получения указанного уведомления Советом директоров, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров. Решения Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров при прекращении полномочий одного или нескольких членов Совета директоров принимаются в порядке, определенном Уставом.

**Глава 4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1. Члены Совета директоров выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Компании и Единственного акционера.
2. В целях надлежащего исполнения обязанностей член Совета директоров вправе требовать от Правления предоставления и (или) от структурного подразделения Компании необходимой информации.
3. Члены Совета директоров обязаны:
4. не использовать имущество Компании или не допускать его использование в противоречии с Уставом и решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и не злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;
5. обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
6. контролировать раскрытие информации в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Компании;
7. не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Компании;
8. соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Компании
в течение трех лет с даты прекращения осуществления функций члена Совета директоров если иное не установлено ее внутренними нормативными документами Компании;
9. не передавать исполнение функций, возложенных на них в соответствии
с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом, иным лицам;
10. действовать в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Компании на основе информированности, прозрачности, в интересах Компании и Единственного акционера;
11. воздержаться от совершения действий, которые могут привести
к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании;
12. совершать иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, Уставу и внутренним нормативным документам Компании.
13. Независимый директор обязан, в том числе, воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с указанием на такие обстоятельства. В данном случае Совет директоров информирует об этом Единственного акционера.
14. Члены Совета директоров вправе:
15. требовать созыва заседания или проведения заочного голосования членов Совета директоров в порядке, определенном Уставом и/или иными внутренними нормативными документами Компании;
16. вносить замечания и предложения по повестке дня заседания или по вопросам заочного голосования членов Правления;
17. выражать свое объективное мнение по рассматриваемому (рассматриваемым) Советом директоров вопросу (вопросам) повестки дня заседания или заочного голосования членов Совета директоров;
18. в случае несогласия с принятым решением Совета директоров
в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение);
19. участвовать в обсуждениях и задавать вопросы лицам, участвующим на заседании Совета директоров;
20. по собственной инициативе досрочно прекратить свои полномочия
в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан
и внутренними нормативными документами Компании;
21. совершать иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, Уставу и внутренним нормативным документам Компании.
22. Председатель Совета директоров:
23. способствует постоянному совершенствованию членами Совета директоров своих навыков и знаний, а также доводит до сведения членов Совета директоров информацию о деятельности и результатах деятельности Компании, необходимую для исполнения ими своих обязанностей, как
в составе Совета директоров, так и в составе комитетов Совета директоров;
24. обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами и руководителями структурных подразделений Компании;
25. принимает все необходимые меры для своевременного представления членам Совета директоров через Правление и (или) структурное подразделение Компании информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, поощрения членов Совета директоров к свободному выражению своих мнений по указанным вопросам и к их открытому обсуждению, принимает на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

**Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, в том числе с использованием громкоговорящей видео- или телефонной связи.
2. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется Уставом.
3. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом.
В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, избранный решением Совета директоров.
4. Член Совета директоров активно участвует в заседаниях Совета директоров. Член Совета директоров заранее уведомляет Правление о невозможности его участия в заседании Совета директоров. Уведомление может быть направлено членом Совета директоров любыми доступными средствами связи в письменной либо устной форме.
5. Члены Правления, а также руководители структурных подразделений Компании, своевременно предоставляют полную и достоверную информацию по вопросу (вопросам) повестки дня заседания Совета директоров секретарю Совета директоров.
6. Решения Совета директоров оформляются протоколом, форма которого определяется внутренним нормативным документом Компании, утверждаемым Советом директоров. Протокол должен быть подписан председателем Совета директоров (лицом, председательствующим на заседании) и секретарем Совета директоров.

Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол для ознакомления и (или) выдать ему выписку из протокола, заверенную подписью Секретаря Совета директоров.

1. Прошитые протоколы Совета директоров с материалами к ним передаются секретарем Совета директоров для хранения в архив Компании.
2. Совет директоров может принимать решения без проведения заседаний − путем заочного голосования.
3. Порядок подготовки документов, связанных с созывом и проведением заседаний и заочных голосований членов Совета директоров определяется иным внутренним нормативным документом Компании, утверждаемым Советом директоров.

**Глава 6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ**

1. Корпоративный секретарь − работник Компании, не являющийся членом Совета директоров и (или) Правления, который назначен Советом директоров
и подотчетен ему, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку
и проведение заседаний Совета директоров, обеспечивает формирование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Единственного акционера
и Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.
2. В случае отсутствия корпоративного секретаря его функции осуществляет иной работник, назначенный Советом директоров.
3. Компетенция и деятельность корпоративного секретаря или работника, осуществляющего функции корпоративного секретаря определяются соответствующими внутренними нормативными документами Компании, утверждаемыми Советом директоров.

**Глава 7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Компании должны быть созданы комитеты Совета директоров.
2. Комитеты Совета директоров рассматривают следующие вопросы:
3. стратегического планирования;
4. кадров и вознаграждений;
5. внутреннего аудита;
6. социальные вопросы;
7. иные вопросы, предусмотренные положением о комитете (комитетах) Совета директоров.

Рассмотрение вопросов, указанных в настоящем пункте, может быть отнесено
к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров, за исключением вопросов внутреннего аудита, рассматриваемых отдельным комитетом Совета директоров.

1. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их количество, а также количественный состав устанавливаются внутренним нормативным документом Компании, утверждаемым Советом директоров.

**Глава 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

1. Председатель и члены Совета директоров несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, Уставом и законодательством Республики Казахстан.
2. Председатель и члены Совета директоров несут предусмотренную законодательством ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями и (или) бездействиями.

**Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Единственного акционера.
2. В случае внесения в законодательство Республики Казахстан изменений и/или дополнений по вопросам организации работы Совета директоров акционерного общества, применяются нормы законодательства Республики Казахстан.
3. Ответственность за актуализацию настоящего Положения возлагается на Корпоративного секретаря.