

Утверждено  
Решением Совета директоров  
Акционерного общества  
«Национальная горнорудная  
компания  
«Тау-кен Самрук»  
Протокол № 1/10 от 29 января 2010 г.

**ПОЛИТИКА**  
**введения в должность вновь избранных членов Совета директоров**  
**Акционерного общества «Национальная горнорудная компания**  
**«Тау-кен Самрук»**

Астана, 2010 г.

## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящая Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее – Политика) разработана в соответствии с Кодексом корпоративного управления, Положением о корпоративном секретаре и службе корпоративного секретаря и иными внутренними документами акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее – Общество).

2. Вновь избранные члены Совета директоров должны получить достаточную информацию о деятельности Общества в целях надлежащего и эффективного исполнения своих обязанностей. В этой связи Общество реализует процедуру ознакомления вновь избранных членов Совета директоров и процедурах работы Совета директоров.

3. Целью настоящей Политики является повышение эффективности и взвешенности решений Совета директоров путем применения структурированной и прозрачной процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров.

4. Настоящая Политика регулирует порядок введения в должность вновь избранных членов Совета директоров и взаимодействие Корпоративного секретаря, должностных лиц, управляющих директоров, руководителей структурных подразделений Общества в рамках данной процедуры.

## **Глава 2. Порядок введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества**

5. В течение 1 (одного) месяца со дня избрания вновь избранных членов Совета директоров Общества, Корпоративный секретарь направляет каждому такому члену Совета директоров следующие документы:

1) В части прав и обязанностей члена Совета директоров:

- Внутренние документы, регулирующие работу Совета директоров Общества, а именно:

1. Положение о Совете директоров Общества;

2. Положение о комитетах Совета директоров;

3. Устав Общества со всеми изменениями и (или) дополнениями;

4. Кодекс корпоративного управления Общества;

- Договор с членом Совета директоров Общества (Независимый директор).

2) В части деятельности Общества:

- Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- Закон Республики Казахстан «О фонде национального благосостояния»;
- Положение о Правлении Общества;
- Кодекс деловой этики Общества;
- утвержденная организационная структура Общества;
- Стратегия Общества, План работы Общества на текущий год, бюджет Общества на текущий финансовый год;
- последняя отчетность Общества;
- список аффилированных лиц Общества;
- внутренние документы, регулирующие инвестиционную деятельность и финансовую политику Общества.

3) В части процедур работы Совета директоров:

- копии протоколов заседаний Совета директоров за последний год;
- действующий план работы Совета директоров и планы работ комитетов Совета директоров Общества;
- анкетные данные (телефон, электронная почта, местоположение) членов Совета директоров Общества, в том числе с указанием их основных обязанностей и даты избрания;
- список и состав комитетов Совета директоров;
- в случае избрания члена Совета директоров в какой-либо комитет Совета директоров, копии протоколов заседаний этого комитета за последний год и материалы к ним;
- копии внутренних документов Единственного акционера, регулирующие выплату вознаграждений и компенсаций независимым директорам – членам Совета директоров Общества;
- выписки решений Единственного акционера по вопросам деятельности Совета директоров.

6. Корпоративный секретарь в течение трех месяцев с момента избрания членов Совета директоров Общества обеспечивает каждому вновь избранному члену Совета директоров встречи с Председателем Совета директоров и его членами для введения в курс дела и обсуждения особенностей работы и других вопросов. При необходимости, встречи могут быть индивидуальными.

7. Корпоративный секретарь в течение трех месяцев с момента избрания членов Совета директоров Общества получает от каждого вновь избранного члена Совета директоров подтверждение его ознакомления с документами, указанными в пункте 5 настоящей Политики.

8. Корпоративный секретарь по запросу вновь избранных членов Совета Директоров предоставляет им не позднее 10 календарных дней со дня поступления запроса на другую доступную информацию о деятельности Общества, работе органов и структурных подразделений Общества.

9. Корпоративный секретарь может предоставлять дополнительную информацию о деятельности Общества для лучшего информирования членов Совета директоров. В частности, Корпоративный секретарь может предоставлять членам Совета директоров подборку статей о деятельности Общества в авторитетных казахстанских и зарубежных изданиях (газетах, журналах).

10. Документы предоставляются в случае их наличия, отсутствующие предоставляются в случае их наличия, отсутствующие предоставляются дополнительно по мере их утверждения (появления) в установленном порядке.

### **Глава 3. Обязанности Корпоративного секретаря, должностных лиц, управляющих директоров, руководителей структурных подразделений Общества в рамках процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества**

11. Корпоративный секретарь организует процедуру введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества, в том числе:

- готовит запросы должностным лицам, управляющим директорам, руководителям структурных подразделений Общества о предоставлении информации, необходимой для реализации процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества;

- обеспечивает осуществление сбора и систематизации информации, предоставленной должностными лицами, управляющими директорами, руководителями структурных подразделений Общества;

- содействует в организации необходимых встреч.

12. Общий контроль реализации процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

13. По истечении 3 (трех) месяцев со дня введения в должность вновь избранный член Совета директоров на очередном заседании Совета директоров Общества информирует об итогах ознакомления с деятельностью Общества, а также предложения по дальнейшему развитию Общества, в случае их наличия.

14. В случае необходимости Совет директоров Общества вносит изменения и (или) дополнения в настоящую Политику.