



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ КЫРГЫЗСТАНА»**

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «Национальная электрическая сеть
Кыргызстана»

от 8 апреля 2017 года, в редакции

протоколов Общих собраний акционеров от 23

января 2018 г., 27 апреля 2018 г., 30 апреля 2019

г., 13 февраля 2020 г., 09 июня 2021 г., 27 июля

2022 г., 4 ноября 2022 г.,

28 апреля 2023 года



**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Национальная электрическая сеть Кыргызстана»**

БИШКЕК - 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 2. СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	3
Статья 3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
Статья 4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
Статья 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
Статья 6. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	6
Статья 7. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
Статья 8. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	8
Статья 9. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
Статья 10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
Статья 11. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ	10
Статья 12. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	11
Статья13.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.....	12
Статья 14. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение О Совете директоров ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики, Уставом ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» (далее — Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

(в редакции протокола годового общего собрания акционеров от 28.04.2023 г.)

1.2. Положение регулирует статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров, вопросы полномочий и ответственности членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

1.3 Данное Положение утверждается решением общего собрания акционеров большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.

(в редакции протокола годового общего собрания акционеров от 28.04.2023 г.)

1.4 Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения общего собрания акционеров, принимаемого большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

2. СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров - орган управления акционерным обществом, осуществляющий общее руководство обществом в период между общими собраниями акционеров и является коллегиальным органом. Главной целью Совета директоров является создание условий для получения Обществом максимальной прибыли, обеспечение защиты прав и законных интересов всех групп акционеров общества в целом.

2.2. Основными задачами Совета директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово- хозяйственной деятельности.

2.3. Совет директоров вправе принимать решения по деятельности Общества, за исключением решений, отнесенных законодательством Кыргызской Республики, Уставом и настоящим Положением Общества к исключительной компетенции других органов управления Общества.

2.4. Совет директоров отчитывается на годовом собрании и (или) внеочередном собрании в случае, если такой вопрос внесен в повестку дня общего собрания в установленном законодательством Кыргызской Республики и Уставом порядке.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Компетенция Совета директоров определяется Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных

Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

(в редакции протокола годового общего собрания акционеров от 28.04.2023 г.)

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение стратегических целей акционерного общества и формирование и утверждение его политики, в том числе заемной, а также осуществляет контроль за их реализацией Генеральной дирекцией;

2) принятие и утверждение внутренних документов Общества, регулирующих заемную, инвестиционную и учетную политику Общества, изменений и дополнений к ним, кроме случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;

(в редакции протокола Внеочередного общего собрания акционеров от 4.11.2022 г.)

3) формирование и установление показателей, в том числе показателей деятельности Общества;

4) контроль за надлежащим и постатейным исполнением бюджета Общества Генеральной дирекцией, а также порядка расходования денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

(в редакции протокола Внеочередного общего собрания акционеров от 4.11.2022 г.)

5) согласование и/или внесение на утверждение Общего собрания акционеров внутренних документов Общества, которые влияют или повлияют в будущем на бюджет Общества;

6) дача разрешения на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 20 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

7) принимать решения о приобретении ценных бумаг других эмитентов, учредительстве акционерных обществ, товариществ, если направляемые на это средства составляют от 5% до 20% балансовой стоимости активов Общества;

8) принимать решения об осуществлении Обществом капиталовложений, составляющих от 5% до 20% балансовой стоимости его активов;

9) избрание руководителя Генеральной дирекции Общества;

10) избрание членов Генеральной дирекции Общества и установление размера выплачиваемого вознаграждения;

11) принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов Генеральной дирекции Общества;

12) подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) представление общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации Общества, а также по открытию филиалов и/или представительств Общества;

14) отбор аудиторской организации и/или аудитора общества и определение размера оплаты услуг аудитора. В случае не утверждения аудитора на годовом собрании акционеров к компетенции совета директоров относятся принятие решения по отбору и утверждению аудиторской организации и/или аудитора общества и определение размера оплаты услуг аудитора для исключения созыва внеочередного общего собрания акционеров;

(в редакции протокола Внеочередного общего собрания акционеров от 27.07.2022 г.)

15) рекомендации общему собранию акционеров по величине, условиям и порядку изменения (увеличения или уменьшения) количества обращаемых акций;

16) подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании акционеров;

- 17) контроль за исполнением решений общих собраний акционеров;
- 18) избрание корпоративного секретаря Общества и установление размера выплачиваемого вознаграждения;
- 19) заключение договоров/контрактов с членами Генеральной дирекции, Ревизионной комиссии, корпоративным секретарем и аудитором Общества;
- 20) представление Общества в судах в случаях неисполнения Генеральной дирекцией решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 21) одобрение до 15 декабря текущего года проекта годового бюджета, плана капитальных вложений и плана закупок Общества на предстоящий год и предоставление их основному акционеру Общества.

(в редакции протокола годового общего собрания акционеров от 28.04.2023 г.)

В согласованный проект годового бюджета могут быть внесены изменения и/или дополнения, с учетом технико-экономических показателей для Общества утвержденных уполномоченным государственным органом, для окончательного утверждения на годовом общем собрании акционеров после предварительного согласования таких изменений и/или дополнений с Советом директоров;

- 22) осуществление надзора за деятельностью Генеральной дирекции;
- 23) утверждение регламента и плана заседаний Совета директоров на год;
- 24) заслушивание отчетов Генеральной дирекции, в том числе об исполнении бюджета Общества и информации Ревизионной комиссии о финансово-экономической деятельности Общества;
- 25) утверждение заключения или прекращения любых сделок, в которых одной стороной является Общество, а другой стороной любой акционер, владеющий пакетом обыкновенных акций, составляющих не менее 5% уставного капитала или должностное лицо Общества;
- 26) принятие решения о выпуске Обществом не конвертируемых в акции облигаций и иных ценных бумаг, суммарная номинальная стоимость которых составляет до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о выпуске таких ценных бумаг;
- 27) созыв годового и/или внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6-9 статьи 45 Закона Кыргызской Республики «Об акционерных обществах»;
- 28) формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров, кроме случаев, установленных Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 29) определение количественного состава членов Генеральной дирекции Общества;
- 30) согласование получения и выдачи Генеральной дирекцией кредитных заемных и/или ссудных средств;
- 31) *(исключен протоколом Внеочередного общего собрания акционеров от 4.11.2022 г.)*
- 32) Совет директоров вправе досрочно расторгнуть договор с регистратором на ведение реестра
- 33) *(исключен протоколом Общего собрания акционеров от 09.06.2021 г.);*
- 34) иные вопросы деятельности Общества.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение другим органам управления Общества, кроме случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики.

3.3. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и Уставом общества, на срок не более 3-х лет.

Если срок полномочий членов Совета директоров истек, а новый состав Совета директоров не избран, то Совет директоров исполняет свои обязанности до избрания нового состава Совета директоров. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно. Полномочия члена совета директоров, вошедшего в состав совета директоров взамен отозванного, прекращаются с окончанием полномочий всего состава совета директоров.

4.2. Член совета директоров общества может в любое время добровольно сложить с себя полномочия, представив письменное заявление в Совет директоров общества и (или) в общество. В этом случае полномочия члена Совета директоров общества прекращаются со дня рассмотрения Советом директоров заявления, если иная дата не указана в самом заявлении, которая не может быть ранее дня подачи заявления.

4.3. Любые изменения в составе Совета директоров осуществляются путем избрания всего состава Совета директоров, если оставшееся количество будет меньше половины состава Совета директоров.

4.4. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов, избираемых Общим собранием акционеров.

При определении количественного состава членов Совета директоров, Общество исходит из того, чтобы количество членов позволяло Совету директоров наладить плодотворную, конструктивную дискуссию, получить широкий спектр компетентных мнений, принимать быстрые и взвешенные решения, а также организовать эффективную деятельность Совета директоров Общества.

4.5. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся акционерами, так и не являющиеся акционерами Общества.

4.6. Членом Совета директоров не могут быть физические лица:
- с ограниченной дееспособностью;
- лишенные в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия запрета.

4.7. Кандидаты на должность членов Совета директоров выдвигаются акционерами Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 1% голосующих акций, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества в

порядке и сроки, установленные законодательством, нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и Уставом Общества.

4.8. При избрании состава Совета директоров, акционер должен до общего собрания акционеров получить полную информацию о кандидатах в члены Совета директоров, в частности, о возрасте, образовании, о занимаемых им за последние 5 лет должностях, о должности, занимаемой на момент выдвижения, характере его отношений с Обществом, членстве в Совете директоров или занятии должностей в других юридических лицах, выдвижении в члены Совета директоров или избрании (назначении) на должность в других юридических лицах, отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение им обязанностей члена Совета директоров.

4.9. О намерении выдвинуть кандидата в состав Совета директоров, акционеры вносят предложение Совету директоров в срок, не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года. В случае отсутствия предложений акционеров по избранию Совета директоров в указанные сроки, Совет директоров вправе не выдвигать предложений по изменению состава действующего Совета директоров. В таком случае решение по вопросу избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров не принимается.

4.10. Совет директоров избирается путем кумулятивного голосования. При проведении кумулятивного голосования, на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу мест в Совете директоров общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются набравшие наибольшее число голосов кандидаты, в количестве равном числу мест в Совете директоров.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает общее собрание акционеров Общества, подписывает от имени Общества договоры с генеральным директором, членами генеральной дирекции, корпоративным секретарем, внешним аудитором и осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

(в редакции протокола Общего собрания акционеров от 09.06.2021 г.)

5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, уполномоченный на это Советом директоров Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и

исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну.

6.2. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Генеральной дирекции Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Генеральной дирекции Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

Генеральная дирекция Общества представляет запрашиваемые документы и информацию в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса.

6.3 Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Кыргызской Республики, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.

6.4. Члены Совета директоров имеют право:

- 1) инициировать созыв внеочередного собрания акционеров;
- 2) заслушивать отчеты Генеральной дирекции о ее деятельности;
- 3) заслушивать информации (Акты ревизии) ревизионной комиссии Общества;
- 4) принимать правила и регламент проведения заседаний Совета директоров;
- 5) принимать решения по вопросам своей компетенции;
- 6) получать от Генеральной дирекции, ревизионной комиссии необходимые разъяснения, касающиеся их деятельности;
- 7) прибегать к помощи независимой экспертной оценки.

(в редакции протокола Общего собрания акционеров от 09.06.2021 г.)

6.5. Члены Совета директоров осуществляют свои должностные функции лично, не допускается передавать свои полномочия другому лицу.

6.6. Членам Совета директоров запрещается вмешиваться в текущее управление Обществом путем дачи прямых инструкций, приказов или другого рода указаний в виде просьбы или рекомендации членам Генеральной дирекции, кроме как путем принятия решений Совета директоров, в пределах его компетенции.

7. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседания Совета директоров проводится на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя и членов Совета директоров, Генеральной дирекции, Генерального директора, ревизионной комиссии и аудитора Общества, а также внепланово.

(в редакции протокола Общего собрания акционеров от 09.06.2021 г.)

7.2. Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать: - сведения о лице (оргane), внесшем предложение;

- формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета директоров;
- мотивы постановки данных вопросов;
- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

7.3. Контроль за подготовкой плана работы осуществляет Председатель Совета директоров.

7.4. План работы утверждается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе или по требованию:

- члена (членов) Совета директоров Общества;
- ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора Общества;
- исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества;
- уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, регулирующего рынок ценных бумаг в случае выявления нарушений законодательства Кыргызской Республики по ценным бумагам.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров, при его отсутствии одним из членов Совета директоров Общества.

8.3. Заседания Совета директоров могут созываться двумя членами Совета директоров, если отсутствует Председатель Совета директоров, а также в случае его отказа созвать заседание.

8.4. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров корпоративным секретарем Общества не позднее 10 календарных дней до проведения заседания. Уведомление направляется любым доступным способом: лично, по почте, по телефону, по факсимильной связи, по электронной почте и т.п. В уведомлении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

(в редакции протоколов Общего собрания акционеров от 09.06.2021 г., 4.11.2022 г.)

8.5. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

8.6. Организацию и подготовку плановых и обязательных заседаний Совета директоров осуществляет корпоративный секретарь Общества под руководством Председателя Совета директоров, в других заседаниях – инициаторы созыва, с помощью корпоративного секретаря Общества.

9. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Генеральной дирекцией Общества, ревизионной комиссией, аудитором, а также акционерами Общества.

9.2. Предложения по формированию повестки дня, предстоящего заседания Совета директоров должны быть направлены в Совет не позднее 10 календарных дней до даты его проведения.

(в редакции протокола Общего собрания акционеров от 09.06.2021 г.)

9.3. Предложения в повестку дня заседания Совета директоров направляются на имя Председателя Совета директоров, через корпоративного секретаря Общества. Предложения могут быть направлены по почте или непосредственно в канцелярию Общества корпоративному секретарю Общества.

9.4. Предложения должны быть четко сформулированы и содержать мотивы внесения, а также все необходимые материалы, предназначенные для рассмотрения. Предложения для рассмотрения Советом директоров должны соответствовать его компетенции.

9.5. Корпоративный секретарь Общества формирует материалы, полученные от инициаторов, и передает их Председателю Совета директоров, а в случае его отсутствия, членам Совета директоров для принятия решения о включении предложенных вопросов в повестку дня заседания.

9.6. Председатель Совета директоров (члены Совета Директоров) принимают решение по включению в повестку дня предложенных вопросов. Мотивированный отказ о включении в повестку дня направляется инициатору в срок не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания. Отказ может быть обжалован инициатором на ближайшем заседании Совета директоров, или может быть инициировано проведение специального заседания двумя или более членами Совета директоров.

9.7. Во включении вопроса в повестку дня может быть отказано, если предлагаемый вопрос не относится к компетенции Совета директоров, не выдержаны сроки представления предложения, отсутствуют необходимые материалы.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества, если иное не указано в уведомлении о проведении заседания.

10.2. Заседание начинается в час, обозначенный в уведомлении.

10.3. Кворум для проведения заседаний Совета директоров должен составлять не менее половины от числа избранных членов совета.

10.4. Заседания Совета директоров ведет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия, Совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов.

10.5. Протокол заседания Совета директоров ведет корпоративный секретарь Общества.

10.6. Вопросы повестки дня рассматриваются в порядке, указанном в уведомлении, если иной порядок рассмотрения не будет принят на заседании, в работе которого принимают участие все члены Совета директоров.

10.7. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно на заседании, в работе которого принимают участие все члены Совета директоров.

10.8. В случае необходимости, любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих на заседании членов совета.

11. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании по вопросам, представляемым на рассмотрение Совета.

Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов при наличии кворума. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров является решающим.

11.2. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства, вправе, в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

11.3. По инициативе Председателя Совета директоров, вследствие особых причин, требующих оперативности в принятии решения, решения Совета директоров могут быть приняты методом опроса (заочным голосованием).

11.4. При проведении голосования методом опроса, Председатель Совета директоров формулирует вопрос, поставленный на голосование, и определяет период, в течение которого проводится голосование.

11.5. На голосование методом опроса не могут быть поставлены вопросы годового заседания Совета директоров.

11.6. По результатам опроса оформляется протокол Совета директоров, к которому прилагаются опросные листы или иные письменные документы, подтверждающие волеизъявление членов Совета директоров. Протокол подписывается председателем Совета директоров и корпоративным секретарем Общества.

11.7. В случае голосования методом опроса, решение Совета директоров считается принятым только при отсутствии возражений со стороны всех членов Совета директоров.

11.8. По своему правовому значению решение Совета директоров, принятое методом опроса, приравнивается принятому на заседании.

12. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Протоколы заседаний Совета директоров ведет корпоративный секретарь Общества. В случае его отсутствия, Совет директоров избирает из своего состава или приглашает любого акционера или работника Общества для исполнения обязанностей секретаря заседания.

12.2. В протоколе отражаются место, дата проведения заседания, фамилии присутствующих членов Совета директоров, наличие кворума, повестка дня, фамилии докладчиков и лиц, выступающих в прениях, краткое изложение хода обсуждения вопросов, результаты голосования.

12.3. Протокол подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

12.4. Протоколы заседаний Совета директоров, за исключением содержащих конфиденциальную информацию о деятельности Общества, разглашение которой может причинить Обществу существенный ущерб, должны быть доступны для ознакомления членам Совета директоров, любому акционеру или его представителю.

12.5. Протоколы хранятся по юридическому адресу Общества у корпоративного секретаря Общества.

12.6. Протокол имеет силу доказательства.

12.7. Решения Совета директоров оформляются в виде выписок из протокола и через корпоративного секретаря Общества доводятся до всех лиц, связанных с исполнением решений.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

13.1. Члены Совета директоров общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за ущерб, причиненный обществу и акционерам их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

13.2. Члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу ущерба, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причинение Обществу ущерба.

13.3. Члены Совета директоров несут солидарную ответственность за последствия принятых Советом решений, выходящих за пределы его полномочий или в нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

13.4. Лица, подавшие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета директоров.

13.5. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. В случае, когда член Совета директоров имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предлагаемой сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки). Сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества. Член Совета директоров, который указанным образом сообщил совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке.

13.6. Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

13.7. Если Совету директоров или Общему собранию акционеров не были известны все факты и обстоятельства, касающиеся заинтересованности члена Совета директоров в одобренных сделках, или их одобрение осуществлялось с нарушением, Общество, в лице Совета директоров или общего собрания акционеров, может потребовать от Генеральной дирекции отказаться от выполнения таких сделок или взыскать в судебном порядке убытки, причиненные Обществу выполнением такой сделки. Такое требование может быть предъявлено Генеральной дирекции, если

только по суду не будет доказано, что данная сделка была выгодной для Общества на момент ее заключения.

13.8. Члены Совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие Советом директоров решений.

13.9. Члены Совета директоров, нарушившие обязанности, установленные в разделе 13, а также причинившие Обществу ущерб иным неисполнением или небрежным исполнением своих обязанностей, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением, несут ответственность в виде возмещения убытков, причиненных в результате нарушения вышеуказанных обязанностей, в полном объеме. Возмещение включает упущенную выгоду, в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.

14. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1. Расходы на содержание Совета директоров, а именно размеры вознаграждения и компенсаций, устанавливаются в рамках сметы расходов, утвержденной общим собранием акционеров и относятся на затраты Общества.

14.2. Членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей, компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества и, по решению общего собрания акционеров, может выплачиваться вознаграждение. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Данные расходы относятся на затраты Общества.

14.3. Общество может установить размер вознаграждения членам Совета директоров в зависимости от годовых результатов деятельности Общества.

14.4. В годовом отчете Общества отражаются результаты оценки деятельности Совета директоров, а также информация об общей сумме, выплаченной в качестве вознаграждения и (или) компенсаций членам Совета директоров.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

15.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Кыргызской Республики и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Кыргызской Республики и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Председатель Совета директоров
ОАО «НЭС Кыргызстана



К.Дж.Рыспаев