

	ТОО «KMG-Security»	
Положение о Правлении ТОО «KMG-Security»		
ПЛ10-03-17	Редакция 4	Стр. 1 из 15
Разработал: Бейсекеев Б.Н.  <hr/> «25» декабря 2017 г.	Проверил: Шарпак А.В.  <hr/> «11» января 2018 г.	Утверждено решением Наблюдательного совета ТОО «KMG-Security» от 16.02.2018 г., № 01/2018

1. Общие положения

1. Настоящее положение о Правлении товарищества с ограниченной ответственностью «KMG-Security» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Уставом товарищества с ограниченной ответственностью «KMG-Security» (далее – Товарищество).

2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания, функционирования и компетенцию Правления Товарищества (далее – Правление), полномочия и ответственность членов Правления, порядок созыва, проведения заседаний Правления, принятия и оформления его решений.

3. Правление при осуществлении своей деятельности руководствуется нормами законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Товарищества, а также настоящим Положением.

4. Правление является коллегиальным исполнительным органом Товарищества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.

5. Правление выполняет решения АО НК «КазМунайГаз» (далее – Единственный участник) и Наблюдательного совета Товарищества (далее – Наблюдательный совет).

6. Ни одно лицо «или группа лиц» не должно влиять на принятие решений Правлением.

7. Основными принципами действия членов Правления являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность, профессионализм и объективность.

8. Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Единственного участника и полностью подотчетна решениям Единственного участника и Наблюдательного совета.

2. Компетенция Правления и Генерального директора (председателя Правления)

9. Вопросы, относящиеся к компетенции Правления, определяются Уставом Товарищества. Правление не вправе принимать решения по



	Положение о Правлении ТОО «KMG-Security»	
ПЛ10-03-17	Редакция 3	стр. 2 из 15

вопросам деятельности Товарищества, отнесенным законодательством и Уставом к компетенции других органов Товарищества.

10. Правление обеспечивает своевременное представление членам Наблюдательного совета, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Товарищества, в том числе носящий конфиденциальный характер, в срок не позднее 10 дней с момента получения запроса.

11. Генеральный директор (председатель Правления):

- 1) возглавляет Правление Товарищества;
- 2) представляет интересы Товарищества;
- 3) без доверенности действует от имени Товарищества в его отношениях с третьими лицами, включая подписание договоров, гарантий;
- 4) выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе с правом передоверия;
- 5) принимает решения о заключении Товариществом сделок, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть обретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет сумму до 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) тенге включительно;
- 6) принимает решения об увеличении обязательств Товарищества на сумму до 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) тенге включительно;
- 7) организует выполнение решений Единственного участника, Наблюдательного совета и Правления;
- 8) принимает решения по производственным вопросам внутренней деятельности Товарищества;
- 9) издает приказы о назначении работников Товарищества на должность, об их переводе и увольнении, в пределах своей компетенции определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, за исключением членов Правления и секретаря Наблюдательного совета;
- 10) открывает банковские и другие счета Товарищества, подписывает платежные документы Товарищества;
- 11) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и программ Товарищества;
- 12) несет ответственность за деятельность Товарищества перед Единственным участником и Наблюдательным советом;
- 13) в пределах своей компетенции издает приказы, отдает распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Товарищества;
- 14) созывает заседания Правления и предоставляет на рассмотрение необходимые материалы;



	Положение о Правлении ТОО «KMG-Security»	
ПЛ10-03-17	Редакция 3	стр. 3 из 15

15) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления/работника Товарищества на основании приказа;

16) заключает и расторгает от имени Товарищества трудовые договоры с работниками Товарищества, в том числе в установленном порядке с членами Правления, за исключением секретаря Наблюдательного совета;

17) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности руководящих и управленческих работников Товарищества;

18) утверждает положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников Товарищества;

19) реализует кадровую и социальную политику Товарищества, в том числе утверждает правила трудового распорядка;

20) организует работу по операционной деятельности Товарищества, включая реализацию финансовой, налоговой, учетной, инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической, по управлению рисками, по управлению деньгами, кадровой, социальной и иных политик Товарищества;

21) несет ответственность за исполнение Бизнес-плана, Бюджета и целевое использование финансовых ресурсов Товарищества;

22) информирует Наблюдательный совет обо всех важных событиях в деятельности Товарищества;

23) утверждает годовой календарный план обучения работников Товарищества;

24) назначает и освобождает руководящих работников Товарищества по согласованию с Наблюдательным советом, согласно утвержденной Наблюдательным советом номенклатуре должностей;

25) принимает решения по всем остальным вопросам, связанным с текущей деятельностью Товарищества и не относящимся к исключительной компетенции Единственного участника, Наблюдательного совета и Правления.

12. По решению Генерального директора (председателя Правления) работникам Товарищества могут быть в установленном порядке переданы все или какие-либо из полномочий Генерального директора (председателя Правления), указанных в пункте 66 настоящей статьи Устава путем возложения исполнения обязанностей на время его временного отсутствия (отпуск, командировка и др.).

13. Генеральный директор согласовывает с председателем Наблюдательного совета зарубежные командировки.

14. Членам Правления Товарищества запрещается:



	Положение о Правлении ТОО «KMG-Security»	
ПЛ10-03-17	Редакция 3	стр. 4 из 15

1) без согласия Единственного участника заключать с Товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Товариществом с третьими лицами;

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в отношении с Товариществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью Товарищества;

5) без согласия Наблюдательного совета работать в других организациях, в том числе в должности руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического лица.

15. Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) пункта 14 Положения распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер Генерального директора (председателя Правления) и членов Правления Товарищества.

3. Порядок создания

16. Правление возглавляет Генеральный директор (председатель Правления).

17. Образование Правления Товарищества, в том числе определение количественного состава, срока полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления, включая Генерального директора (председателя Правления) Товарищества осуществляются по решению Единственного участника в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

18. Членами Правления могут быть представители Единственного участника и работники Товарищества, не являющиеся представителями Единственного участника.

19. Предложения по кандидатам на избрание (назначение) в состав Правления на рассмотрение Единственному участнику вносит Генеральный директор (председатель Правления). Генеральный директор (председатель Правления) вправе вносить на рассмотрение Единственного участника предложения по кандидату, рекомендуемому к избранию (назначению) на одну и ту же вакантную должность в Правлении, не более двух раз.



	Положение о Правлении ТОО «KMG-Security»	
ПЛ10-03-17	Редакция 3	стр. 5 из 15

20. В случае отклонения Единственным участником кандидата, предложенного Генеральным директором (председателем Правления) во второй раз право на внесение предложения по кандидату на вакантную должность переходит к Единственному участнику.

21. Отбор и назначение членов Правления производится Единственным участником на основе следующих процедур, обеспечивающих прозрачность процесса избрания (назначения).

Информация о кандидатах в Правление должна быть предоставлена Единственному участнику до заседания его уполномоченного органа, в компетенцию которого входит рассмотрение данного вопроса (далее – Уполномоченный орган), и должна включать следующие данные:

- 1) фамилия, имя, отчество (в случае необходимости) кандидата;
- 2) возраст кандидата;
- 3) образование кандидата;
- 4) должности, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет;
- 5) должности, которые кандидат занимает на момент его выдвижения (в случае если кандидат является членом исполнительного органа товарищества либо акционерного общества наличие согласия органов управления данных товариществ, акционерных обществ).

При проведении отбора, предъявляются следующие требования к кандидатам на должности в Правление:

- 1) высшее образование, опыт и квалификация, позволяющие в дальнейшем надлежащим образом выполнять возложенные обязанности;
- 2) положительная репутация;
- 3) приемлемость для Единственного участника;
- 4) отсутствие непогашенной (неснятой) судимости.

Кандидат считается избранным в состав Правления, если Единственный участник вынес соответствующее решение.

С избранными членами Правления Товариществом заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, которое от имени Товарищества подписывается Генеральным директором (председателем Правления) Товарищества. Трудовой договор от имени Товарищества с Генеральным директором (председателем Правления) подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным на это Единственным участником. Трудовые договоры с членами Правления подписывает Генеральный директор Товарищества (председатель Правления).

Назначение считается состоявшимся с момента принятия решения Единственным участником.

Информация об избрании или изменении состава Правления размещается на корпоративном веб-сайте Товарищества с указанием



	Положение о Правлении ТОО «KMG-Security»	
ПЛ10-03-17	Редакция 3	стр. 6 из 15

биографических данных членов Правления в течение 10 дней с даты принятия решения Единственным участником.

Единственный участник вправе пригласить на заседание Уполномоченного органа, на котором рассматривается вопрос избрания (назначения) членов Правления, лиц, кандидатуры которых были предложены к избранию в состав Правления.

Члены Уполномоченного органа Единственного участника вправе задать вопросы в целях уточнения соответствия кандидата установленным требованиям, а также иные вопросы, позволяющие выяснить профессиональные и личностные качества кандидата.

22. Численность Правления должна быть нечётной, при этом Правление должно состоять не менее чем из 3 (трёх) членов.

23. Члены Правления назначаются Единственным участником на срок, определённый Единственным участником, но не более 3 (трех) лет, в количестве не более 7 (семи) человек.

24. Полномочия члена Правления и Генерального директора (председателя Правления) могут быть прекращены досрочно решением Единственного участника.

Прекращение полномочий работника в качестве члена Правления влечет прекращение его иных трудовых правоотношений с Товариществом.

Решение о продолжении с работником трудовых правоотношений принимается председателем Наблюдательного совета по предложению Генерального директора.

Прекращение полномочий Генерального директора в качестве председателя Правления также влечет прекращение его иных трудовых правоотношений с Товариществом.

Член Правления вправе выйти из состава Правления по собственной инициативе, подав заявление Единственному участнику. Моментом прекращения полномочий члена Правления, по его инициативе, является момент принятия решения Единственным участником о прекращении его полномочий.

Прекращение трудовых отношений с работником Товарищества, являющимся членом Правления, влечет досрочное прекращение членства в Правлении. В подобном случае Товарищество незамедлительно информирует Единственного участника о необходимости досрочного прекращения полномочий этого члена и необходимости избрания (назначения) нового члена Правления.

Единственный участник принимает решение о прекращении полномочий указанного члена Правления с момента прекращения с ним трудовых отношений.



	Положение о Правлении ТОО «KMG-Security»	
ПЛ10-03-17	Редакция 3	стр. 7 из 15

4. Права и обязанности членов Правления

25. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством, Уставом Товарищества, а также трудовым договором (дополнительным соглашением к нему), заключаемым каждым из них с Товариществом.

Трудовые договоры (дополнительные соглашения к нему) должны содержать права, обязанности, ответственность сторон и другие существенные условия.

26. Член Правления вправе:

- 1) вносить вопросы на рассмотрение Правления;
- 2) вносить предложения по изменению повестки дня заседания Правления;
- 3) затребовать любую информацию, касающуюся деятельности Товарищества и необходимую для качественного осуществления функций и выполнения возложенных обязанностей;
- 4) вносить предложения по формированию Плана работы Правления;
- 5) требовать созыва заседания Правления;
- 6) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Товарищества.

27. Члены Правления обязаны:

- 1) обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;
- 2) принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Товарищества путем инициации созыва заседания Правления, информирования Генерального директора (председателя Правления) или иным доступным способом;
- 3) при наличии поручений Генерального директора (председателя Правления) информировать его о состоянии дел по курируемому ими кругу вопросов;
- 4) доводить до сведения Генерального директора (председателя Правления) и председателя Наблюдательного совета информацию о своих аффилированных лицах;
- 5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом, настоящим Положением, трудовым договором и иными внутренними документами Товарищества.

28. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны выполнять возложенные на них обязанности



	Положение о Правлении ТОО «KMG-Security»	
ПЛ10-03-17	Редакция 3	стр. 8 из 15

добросовестно в соответствии с интересами Товарищества и Единственного участника.

29. Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Генерального директора (Председателя Правления) и членов Правления Товарищества относится к компетенции Наблюдательного совета.

30. Члены Правления не должны использовать или допускать использования имущества Товарищества в противоречии с Уставом, решениями Единственного участника, Наблюдательного совета, а также в личных целях, и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами.

31. Члены Правления контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Товарищества в соответствии с требованиями законодательства, и обязаны не разглашать любые известные им конфиденциальные сведения о Товариществе, или сведения, составляющие коммерческую тайну. Обязанность по сохранению конфиденциальности сохраняет силу в течение 5 лет после истечения срока исполнения служебных обязанностей члена Правления.

32. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Единственного участника.

5. Обязанность и ответственность членов Правления

33. Обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, настоящим Положением и иными внутренними документами Товарищества.

34. Члены Правления должны обеспечивать:

1) раскрытие информации и информационное освещение деятельности Товарищества в соответствии с требованиями законодательства, защиту и сохранность внутренней (служебной) информации;

2) выделение финансовых и человеческих ресурсов для осуществления целей, поставленных Единственным участником и Наблюдательным советом;

35. Члены Правления несут ответственность за вред, причиненный их действиями (бездействием) в соответствии и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации:



	Положение о Правлении ТОО «KMG-Security»	
ПЛ10-03-17	Редакция 3	стр. 9 из 15

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством.

36. Председатель Правления и члены Правления в соответствии с законодательством РК являются лицами, приравненными к лицам, уполномоченными на выполнение государственных функций и исполняющими управленческие функции в дочерней организации национальной компании, в уставном капитале которой доля государства составляет более пятидесяти процентов.

6. Регламент Правления

37. Правление вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если при этом участвует не менее двух третей членов Правления, в том числе отсутствующие члены Правления, проголосовавшие по вопросам повестки дня заседания в письменном виде. Правление Товарищества собирается, как правило, не реже 1 (одного) раза в месяц.

38. Заседания Правления проводятся в соответствии с ежегодным планом работы Правления.

План работы формируется секретарем Правления на основании предложений структурных подразделений Товарищества, руководства Товарищества и членов Правления.

План работы включает в себя:

1) наименование выносимого вопроса, в случае невозможности предоставления точной формулировки вопроса, указывается его примерное наименование;

2) предполагаемую дату рассмотрения вопроса;

3) указание на инициатора вынесения вопроса, ответственного за подготовку материала (Ф.И.О., структурное подразделение);

4) правовые основания вынесения вопроса.

39. В случае отсутствия Генерального директора (председателя Правления), созыв заседания, определение его повестки, даты, времени и места его проведения могут осуществляться членом Правления, на которого в установленном порядке возложено исполнение обязанностей Генерального директора (председателя Правления).

40. По требованию членов Правления, оно вправе дополнительно рассмотреть на своем заседании вопросы, не включенные в повестку дня при условии присутствия и согласия всех членов Правления.

41. Необходимые материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления, подготавливаются заинтересованными структурными подразделениями Товарищества.



	Положение о Правлении ТОО «KMG-Security»	
ПЛ10-03-17	Редакция 3	стр. 10 из 15

42. Материалы для рассмотрения на заседании Правления, подготовленные заинтересованными структурными подразделениями, должны быть согласованы с другими заинтересованными структурными подразделениями и, в случае необходимости, курирующим руководством Товарищества, после чего передаются секретарю Правления.

43. Подготавливаемые на рассмотрение Правления материалы включают в себя пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения данного вопроса и принятия по нему решения, а также срочности и неотложности вопроса в случае его вынесения в период отсутствия Генерального директора (председателя Правления), проект решения, согласованный в установленном порядке, список лиц, приглашаемых на заседание по конкретному вопросу (в случае необходимости), другие необходимые документы.

В случае, если вопрос, выносимый на рассмотрение Правления, затрагивает финансово-экономические аспекты деятельности Товарищества, пояснительная записка в обязательном порядке должна содержать в максимально полном объеме финансово-экономические показатели и расчеты, а также информацию, раскрывающую финансово-экономический эффект, при принятии положительного решения Правлением по данному вопросу. В случае если выносимый на рассмотрение Правления вопрос, в дальнейшем должен быть в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Товарищества вынесен на рассмотрение Наблюдательного совета и Единственного участника в пояснительной записке обязательно должно быть об этом указано.

Пояснительная записка не должна превышать 2 страниц. Указанные документы передаются секретарю Правления не менее чем за 7 календарных дней до проведения заседания. Секретарь обеспечивает формирование документов к заседанию Правления, которые доводятся до Генерального директора (председателя Правления) и всех членов Правления не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания.

44. Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов к заседанию Правления возлагается на руководителя структурного подразделения, вынесшего данный вопрос на рассмотрение Правления.

45. Согласование документов, выносимых на рассмотрение Правления, осуществляется на последней странице документа. Хранение оригиналов этих документов вместе с оригиналами решений (протоколов) об их утверждении, обеспечивается секретарем Правления.

46. В случае невозможности для члена Правления прибыть на заседание, он может изъясить свою волю заочно в письменной форме



	Положение о Правлении ТОО «KMG-Security»	
ПЛ10-03-17	Редакция 3	стр. 11 из 15

(письменное мнение) относительно выносимого на голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомился.

Письменное мнение должно быть представлено членом Правления Генеральному директору (председателю Правления) до проведения заседания Правления.

Письменное мнение члена Правления должно отражать его позицию по вопросам повестки дня заседания («за», «против», «воздержался»). Письменное мнение члена Правления учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

Если копия письменного мнения члена Правления не была включена в информацию (материалы) предоставляемую членам Правления к заседанию, то Генеральный директор (председатель Правления) или член Правления, председательствующий на заседании, обязан огласить письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае явки члена Правления, ранее выразившего свое мнение в письменной форме, на заседание Правления, его письменное мнение, полученное до проведения заседания Правления, на заседании не оглашается и, при определении кворума и результатов голосования, не учитывается.

47. Рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Правления, может быть отложено в случае отсутствия члена Правления, в компетенции которого находится данный вопрос. Такое решение доводится до сведения отсутствовавшего члена Правления в кратчайший срок.

Вопрос, который был отложен в виду отсутствия члена Правления, в компетенции которого он находится, должен быть рассмотрен на следующем заседании Правления с обязательным участием ранее отсутствовавшего члена Правления.

48. Правление проводит свои заседания в очной форме.

В очной форме, в обязательном порядке, проводятся заседания Правления, на которых рассматриваются вопросы, выносимые в последующем на рассмотрение Наблюдательного совета и (или) Единственного участника, а также носящие стратегический характер, либо имеющие важное значение для развития Товарищества. Проведение заседаний в заочной форме по таким вопросам не допускается.

49. Способ голосования (открытое, тайное) определяется Генеральным директором (председателем Правления) или членом Правления, исполняющим обязанности Генерального директора (председателя Правления).

50. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Правления, при этом каждый член Правления обладает одним голосом. По каждому вопросу, ставящемуся на голосование,



	Положение о Правлении ТОО «KMG-Security»	
ПЛ10-03-17	Редакция 3	стр. 12 из 15

Генеральный директор (председатель Правления) выражает свою волю последним из членов Правления. При равенстве голосов членов Правления голос Генерального директора (председателя Правления) является решающим; член Правления, исполняющий обязанности Генерального директора (председателя Правления), не обладает правом решающего голоса.

51. Член Правления, не согласившийся с мнением большинства, праве, в течение двух рабочих дней с момента окончания заседания, подать в письменном виде своё особое мнение для приобщения к протоколу.

52. Решения Правления, которые были приняты на очном заседании Правления, оформляются протоколом заседания (далее – Протокол). Протокол заседания Правления оформляется секретарём Правления в течение 3-х рабочих дней после проведения заседания, подписывается им и, после визирования участвовавшими в заседании членами Правления и руководителем службы правового обеспечения (в случае, если он не является членом Правления), подписывается Генеральным директором (председателем Правления) и скрепляется печатью Правления.

53. В Протоколе указывается:

- 1) место, время и дата проведения заседания;
- 2) члены Правления, участвующие в заседании, приглашенные лица;
- 3) повестка дня заседания;
- 4) способ голосования;
- 5) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним (при очном голосовании);
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки заседания письменного мнения члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, полученные от членов Правления письменные мнения приобщаются в виде приложений к Протоколу.

54. По инициативе Генерального директора (председателя Правления), вследствие особых причин, требующих оперативного принятия решений Правление может принимать решения в заочном порядке. Лицо, исполняющее обязанности Генерального директора (председателя Правления) не вправе принимать решение о проведении заседания Правления в заочной форме.

Подготавливаемые на рассмотрение Правления путем заочного голосования материалы включают в себя служебную записку за подписью руководителя структурного подразделения, при необходимости первого заместителя, финансового директора на имя Генерального директора



	Положение о Правлении ТОО «KMG-Security»	
ПЛ10-03-17	Редакция 3	стр. 13 из 15

(председателя Правления) с обоснованием необходимости (срочности и неотложности) рассмотрения данного вопроса и принятия, но нему решения.

Решение заочного заседания Правления оформляется в письменном виде (далее - Решение) и должно содержать:

- 1) дату, место письменного оформления решения заочного заседания.
- 2) сведения о составе Правления;
- 3) повестка дня;
- 4) принятые решения;
- 5) иные сведения.

Проект Решения Правления подписываются секретарем Правления, визируется заинтересованными структурными подразделениями.

Голосование членов Правления на заседании, проводимом в заочной форме, проводится путём сбора подписей на проекте Решения, в соответствующей графе, содержащей вариант мнения («за», «против», «воздержался») напротив фамилии голосующего члена Правления.

После визирования и сбора подписей Решение направляется на подпись Генеральному директору (председателю Правления) и скрепляется печатью Правления.

Решение доводится до всех членов Правления в срок не позднее пяти рабочих дней с момента подписания Генеральным директором (председателем Правления) путём направления им копий Решения.

55. Регистрация Протоколов (Решений), формирование их в соответствующие дела и сохранность бумажных оригиналов обеспечивается секретарем Правления. После регистрации, копии Протоколов (Решений), скрепленные печатью Правления, вместе с прилагаемыми утвержденными документами рассылаются заинтересованным структурным подразделением Товарищества согласно указателю рассылки, составленному секретарем Правления.

Структурным подразделениям Товарищества запрещается снимать дополнительные копии Протоколов (Решений). По письменному поручению руководства Товарищества, либо по письменному запросу руководителя структурного подразделения Товарищества, секретарем Правления выдаются выписки из Протоколов (Решений) заверенные печатью Правления.

7. Секретарь Правления

56. В целях обеспечения взаимодействия Правления со структурными подразделениями Товарищества, а также для ведения делопроизводства Правлением назначается секретарь Правления. Секретарь Правления может быть назначен из числа работников Товарищества, не входящих в состав



	Положение о Правлении ТОО «KMG-Security»	
ПЛ10-03-17	Редакция 3	стр. 14 из 15

Правления. В данном случае, он не обладает полномочиями члена Правления и не участвует в рассмотрении вопросов повестки дня и принятии по ним решений.

Секретарь Правления подчинен и подотчетен в своей деятельности Генеральному директору (председателю Правления), а по вопросам организаций заседаний Правления директору Департамента корпоративного управления и контроля.

57. Секретарь Правления:

- 1) формирует План работы Правления;
- 2) представляет членам Правления материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления;
- 3) ведёт Протоколы Правления и оформляет Решения;
- 4) обеспечивает визирование, подписание Протоколов и Решений в порядке, установленном настоящим Положением;
- 5) хранит Протоколы (Решения) Правления, а также оригиналы материалов по вопросам, рассмотренным Правлением и по окончании года в установленном порядке сдаёт документы в архив Товарищества;
- 6) принимает необходимые меры по подготовке и проведению заседаний Правления в соответствии с требованиями Устава Товарищества и внутренних документов Товарищества;
- 7) в случае изменения даты, времени и места проведения заседания Правления и (или) повестки дня незамедлительно уведомляет об этом всех членов Правления;
- 8) собирает письменные сообщения (мнения) членов Правления, участвовавших на очном заседании, и передает их Генеральному директору (председателю Правления) Товарищества;
- 9) доводит принятые Правлением решения до членов Правления и других заинтересованных лиц в срок не позднее пяти рабочих дней с момента подписания Протокола (Решения) путем направления им копий;
- 10) доводит до сведения вновь избранных членов Правления действующий в Товариществе порядок работы Правления, знакомит с Положением о Правлении, Планом работы Правления на год и предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Правления их обязанностей;
- 11) запрашивает у руководителей структурных подразделений Товарищества необходимые документы для обеспечения работы Правления Товарищества;
- 12) запрашивает у членов Правления, руководящих работников, не входящих в состав Правления, и руководителей структурных подразделений информацию о выполнении решений Правления, а также поручений Наблюдательного совета по принятым решениям, которые были адресованы



	Положение о Правлении ТОО «KMG-Security»	
ПЛ10-03-17	Редакция 3	стр. 15 из 15

Правлению или Генеральному директору (председателю Правления) о текущем состоянии их выполнения, в целях формирования соответствующих отчётов;

13) формирует и представляет Генеральному директору (председателю Правления) отчёты по выполнению решений Правления, а также поручениям Наблюдательного совета по принятым решениям, которые были адресованы Правлению или Генеральному директору (председателю Правления) о текущем состоянии их выполнения;

14) организывает подготовку структурными подразделениями Товарищества материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления Товарищества;

15) исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

58. В случае отсутствия, обязанности секретаря Правления могут быть возложены на иного работника по решению Генерального директора (председателя Правления).

8. Заключительные положения

59. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Наблюдательного совета,

60. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Товарищества отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления Товарищества руководствуются действующими правовыми актам Республики Казахстан и Уставом.

