



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗИЯ
КЭПИТАЛ»

720040, Кыргызская Республика,
г. Бишкек, ул. Раззакова, 19

+996 550692080
<https://asia-capital.kg>

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания акционеров
ОАО «АЗИЯ КЭПИТАЛ»
от 15 августа 2025 года
Протокол № 01/08-2025

Положение

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО «АЗИЯ КЭПИТАЛ» (в новой редакции)

г. Бишкек, 2025 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует деятельность Совета директоров ОАО «Азия Кэпитал» (далее по тексту – Общество), в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством, уставом Общества, настоящим Положением, Кодексом корпоративного управления Общества, утверждаемым Советом директоров, и иными внутренними документами Общества.

1.4. Совет директоров входит в систему органов внутреннего контроля Общества.

Статья 2. Компетенция Совета директоров

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», другими законами и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

Статья 3. Состав Совета директоров

3.1. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров и не может быть менее, чем 5 членов.

3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Утратил силу

3.5. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством.

3.6. При определении критериев независимости директоров Общество руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления Общества.

3.7. Совет директоров проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости не реже одного раза в год. Совет директоров обеспечивает раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым.

В отдельных случаях, носящих исключительный характер, Совет директоров при проведении оценки вправе признать независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров), несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, контрагентом, конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

3.8. Члены ревизионной комиссии и секретарь Совета директоров не могут являться членами Совета директоров.

Статья 4. Требования к кандидатам в состав Совета директоров и порядок их выдвижения

4.1. Кандидаты на избрание в состав Совета директоров должны иметь безупречную деловую репутацию.

4.2. Кандидат на избрание в состав Совета директоров считается не имеющим или утратившим безупречную деловую репутацию в следующих случаях:

1) если лицо имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение преступления в сфере экономики;

2) если лицо само подвергнуто принудительной ликвидации, банкротству или, если признано судом, что действия или бездействие лица в качестве значительного участника или члена органа управления юридического лица привели к принудительной ликвидации, включая банкротство;

3) если лицо не вправе осуществлять деятельность в банковской, финансовой, аудиторской, страховой и инвестиционной сферах по решению суда либо не вправе осуществлять деятельность в банковской сфере по решению Национального банка;

4) если лицо утратило безупречную деловую репутацию в других сферах деятельности по решению суда;

5) если лицо освобождено от занимаемой должности по решению высшего органа управления (решение акционеров, учредителей (участников), или государственного регулятора (Национального Банка КР, Госфинадзора) или иностранного компетентного органа банковского и финансового надзора в порядке применения мер воздействия;

6) при наличии у лица неисполненного судебного решения по уплате своих финансовых обязательств;

7) если лицо намеренно предоставило в уполномоченный государственный орган (НБ КР, Госфинадзор) недостоверные сведения и документы.

4.3. Выдвинуть кандидатов в состав Совета директоров могут акционеры (акционер), являющиеся на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества.

4.4. Предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров, должны поступить в Общество в письменной форме не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. Предложения могут быть направлены одним из следующих способов:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись единоличному исполнительному органу Общества, Председателю Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направления посредством факсимильной связи или электронной почтой с последующим направлением или вручением подлинника в соответствии с абзацами 2 и/или 3 настоящего пункта.

Датой поступления предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров является дата фактического поступления предложения в Общество одним из способов, перечисленных в настоящем пункте.

4.5. Предложения о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров вносятся с указанием:

- имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

- фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата с указанием даты его рождения;

- Совет директоров как орган, для избрания в который предлагается кандидат.

К предложению о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров прилагаются:

- документы, содержащие сведения о соответствии кандидата в члены Совета директоров квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством;

- заявление за подписью кандидата в члены Совета директоров, содержащее сведения об отсутствии конфликта интересов, в том числе о том, что кандидат в члены Совета директоров не занимает должности (включая членство в органах управления) и не владеет акциями (долями) в иных кредитных организациях.

4.6. Предложение о выдвижении подписывается акционером или его уполномоченным лицом. Если предложение подписывается лицом, уполномоченным на основании доверенности, то прилагается соответствующая доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке).

4.7. Предложение о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

4.8. Кандидат в члены Совета директоров имеет право снять свою кандидатуру (отозвать согласие на избрание в Совет директоров) до момента его включения в список кандидатов для избрания в Совет директоров, письменно уведомив об этом Совет директоров.

4.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества или об отказе во включении в указанный список не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 4.2 настоящей статьи.

4.10. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур, за исключением случаев, если:

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 4.2 настоящей статьи;
- предложение и (или) приложения к нему не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.3, 4.4 настоящей статьи;
- отсутствует согласие кандидата на избрание в члены Совета директоров (пункты 4.5, 4.6 настоящего Положения).

4.11. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенных кандидатов в список кандидатов для избрания в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим (выдвинувшему) кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

4.12. Число кандидатов, предлагаемых для избрания в члены Совета директоров, не может быть меньше количественного состава Совета директоров, установленного решением Общего собрания акционеров.

4.13. В случае отсутствия кандидатов, предложенных акционерами, либо если количество предложенных акционерами кандидатов меньше, чем это предусмотрено решением Общего собрания акционеров, Совет директоров имеет право по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатов для избрания в члены Совета директоров.

Статья 5. Избрание членов Совета директоров и прекращение их полномочий

5.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

5.2. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.3. В составе материалов к Общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров, должна предоставляться следующая информация:

- фамилии, имени, отчества кандидата;
- сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем (выдвинувшей) кандидата;
- сведения о возрасте и образовании кандидата;
- информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 последних лет;
- сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
- сведения о членстве кандидата в наблюдательных советах (советах директоров) других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены наблюдательного совета (совета директоров) или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
- информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам;
- сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров;
- иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, включая информацию о

соответствии кандидата квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом;

- информация о причинах не предоставления кандидатом или лицом, выдвинувшим кандидата, каких-либо указанных в настоящем пункте сведений.

5.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

5.5. В случае если число членов Совета директоров становится менее определенного Уставом Общества кворума для принятия им решений, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

5.6. В случае если Советом директоров получены сведения (самостоятельно выявлены факты), свидетельствующие о несоответствии члена(ов) Совета директоров требованиям к квалификации и (или) деловой репутации Председатель Совета директоров не позднее следующего дня с момента, когда стало известно о несоответствии члена(ов) Совета директоров доводит указанную информацию до единоличного исполнительного органа и Аппарата корпоративного секретаря Общества для направления информации в органы надзора за финансовым рынком в порядке и сроки, установленные действующими нормативными актами Кыргызской Республики.

5.7. При выявлении Советом директоров фактов, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении членами Совета директоров своих обязанностей, Совет директоров может провести самостоятельное расследование для выявления и оценки обстоятельств ненадлежащего исполнения обязанностей.

К допустившему ненадлежащее исполнение своих обязанностей члену Совета директоров могут быть применены следующие меры воздействия: предупреждение, перераспределение зон ответственности (в том числе, путем изменения членства в комитетах Совета директоров), прекращение полномочий.

В случае несоответствия члена Совета директоров требованиям к квалификации и (или) деловой репутации Совет директоров выносит вопрос о переизбрании состава Совета директоров для исключения такого члена из его состава на Общее собрание акционеров. По усмотрению Совета директоров вопрос о переизбрании состава Совета директоров может быть вынесен на Общее собрание акционеров при выявлении Советом директоров фактов, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении членами Совета директоров своих обязанностей.

Статья 6. Председатель и секретарь Совета директоров

6.1. Совет директоров возглавляет его Председатель.

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

6.3. Председателем Совета директоров не может быть единоличный исполнительный орган Общества.

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

6.5. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров, создавая условия для свободного выражения мнений членами Совета директоров и открытого обсуждения вопросов повестки дня;

- созывает заседания Совета директоров, готовит повестку дня заседаний, председательствует на них, а также организует заочное голосование членов Совета директоров;

- организует на заседаниях ведение протоколов (аудиозаписи) и подписывает их;

- подписывает от имени Общества трудовой договор с единоличным исполнительным органом Общества, а также трудовые договоры с иными лицами в случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением;

- обеспечивает выработку оптимальных решений по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

- обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации, необходимой для работы на заседаниях;

- организует работу по созданию комитетов Совета директоров, выдвижению членов Совета директоров в состав комитетов, а также координирует деятельность комитетов друг с другом и с другими

органами и должностными лицами Общества;

- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений;

- принимает письменные предложения акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- председательствует на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с законами лица и органы, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, имеют право сами назначать председателя Общего собрания акционеров;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

6.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров.

6.7. Председатель вправе давать поручения единоличному исполнительному органу Общества о привлечении специалистов в определенной сфере знаний, необходимых для составления Советом директоров квалифицированного мнения по любому вопросу в рамках задач и компетенции Совета директоров, а также давать поручения исполнительным органам Общества по подготовке документов, заключений и иных материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров.

6.8. Председатель Совета директоров от имени Общества подписывает договоры с членами Совета директоров, членами ревизионной комиссии Общества, Корпоративным секретарем, кроме случаев, когда подписание указанных договоров Советом директоров возлагается на единоличный исполнительный орган Общества.

6.9. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь Совета директоров, функции которого выполняет Корпоративный секретарь Общества.

Порядок избрания, функции, полномочия и другие условия деятельности Корпоративного секретаря определяются Положением о Корпоративном секретаре Общества, утверждаемым Советом директоров.

На Корпоративного секретаря возлагается ведение протоколов, организация проведения заседаний Совета директоров, оповещение его членов о времени, месте и повестке дня заседаний Совета директоров, оформление и представление на подпись Председателю Совета директоров протоколов заседаний.

6.10. По решению Совета директоров в Обществе может быть сформирован Аппарат Корпоративного секретаря, являющийся структурным подразделением Общества, оказывающим членам Совета директоров, Корпоративному секретарю помощь в осуществлении возложенных на них функций. Порядок организации деятельности Аппарата Корпоративного секретаря определяется Положением об Аппарате Корпоративного секретаря и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

6.11. Общее руководство Аппаратом Корпоративного секретаря возлагается на Корпоративного секретаря Общества.

Статья 7. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров

7.1. Заседания Совета директоров проводятся не реже одного раза в 2 месяца в соответствии с утвержденным Советом директоров планом своей работы. План работы Совета директоров должен содержать перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях.

Внеплановые заседания Совета директоров проводятся по инициативе Председателя Совета директоров, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, , единоличного исполнительного органа Общества.

7.2. В течение 30 дней после проведения Общего собрания акционеров, на котором был избран Совет директоров, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его Председателя, формирования его комитетов и избрания председателей комитетов Совета директоров.

При наличии кворума такое заседание может быть проведено в дату проведения Общего собрания акционеров, на котором избран новый состав Совета директоров Общества.

7.3. Уведомление о дате времени и месте проведения заседания Совета директоров, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания доводится до сведения каждого члена Совета директоров путем направления заказного письма или вручения лично члену Совета директоров под роспись, или направления

на электронный почтовый адрес члена Совета директоров в сети «Интернет» с размещением в электронной базе «Совет директоров».

7.4. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной или заочной форме.

7.5. Очные заседания проводятся в форме совместного присутствия членов Совета директоров в месте проведения заседания. На заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня, если такие мнения были переданы в Общество не позднее чем за 2 часа до начала заседания Совета директоров.

Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено секретарю Совета директоров посредством заказного письма, телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

7.6. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным методом). Заседание Совета директоров считается проводимым заочно, если голосование членов Совета директоров по вопросам повестки дня осуществляется без совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого опросным методом, осуществляется бюллетенями для голосования.

Решение о проведении заочного заседания Совета директоров принимает Председатель Совета директоров.

7.7. Заочное голосование не может проводиться по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности и утверждение годового финансового плана (бюджета) Общества;
- созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения;
- созыв или отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества;

7.8. Заполненные бюллетени направляются в Общество с использованием средств почтовой, телеграфной, курьерской, факсимильной и иной связи, допускающей безусловное фиксирование происхождения соответствующего сообщения от конкретного лица.

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

7.9. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.10. Решения на заседании Совета директоров, проводимом как в очной, так и заочной формах, по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (принимающих решение заочно), если иное не предусмотрено законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

7.11. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.

7.12. Помимо членов Совета директоров на заседаниях Совета директоров в качестве приглашенных лиц могут принимать участие Председатель и иные должностные лица Общества, Председатель ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества, а также привлеченные для рассмотрения конкретных вопросов повестки дня независимые консультанты (эксперты).

7.13. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о порядке подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, утверждаемым Советом директоров.

Статья 8. Протокол заседания Совета директоров

8.1. На заседании Совета директоров ведется протокол.

8.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после даты проведения заседания. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- место (включая адрес) и время проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- члены Совета директоров, которые отсутствовали на заседании, но представили свои письменные

мнения;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- обоснования причин принимаемых решений, противоречащих рекомендациям комитета(ов)

Совета директоров, на котором(ых) рассматривались соответствующие вопросы:

- принятые решения.

8.3. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

8.4. Письменные мнения членов Совета директоров приобщаются к протоколу.

8.5. Протокол по итогам заочного голосования составляется не позднее 3 дней после окончания даты приема бюллетеней и подписывается председательствующим на Совете директоров и секретарем Совета директоров.

В протоколе указываются:

- вопросы, вынесенные на заочное голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу;
- результаты голосования по каждому вопросу.

8.6. Общество предоставляет протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также предоставляет копии указанных протоколов по требованию акционера в случаях, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах», за плату, не превышающую расходов на изготовление копий и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

8.7. Общество хранит протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

Статья 9. Комитеты Совета директоров

9.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по решению Совета директоров создаются комитеты Совета директоров.

9.2. Совет директоров утверждает персональный состав комитетов и положения о комитетах, определяющие компетенцию и порядок их работы.

9.3. Член Совета директоров не может быть членом более чем 3 комитетов.

9.4. Помимо членов комитета на его заседаниях в качестве приглашенных лиц могут принимать участие члены Совета директоров, не являющиеся членами данного комитета, иные должностные лица Общества, Председатель ревизионной комиссии Общества, аудитор Общества, а также привлеченные для рассмотрения конкретных вопросов повестки дня независимые консультанты (эксперты).

9.5. Результаты рассмотрения вопросов комитетом оформляются протоколом, при необходимости составляется заключение, которые подписываются председательствующим на заседании. Письменное заключение передается Председателю Совета директоров. Решения комитетов носят рекомендательный характер.

9.6. Председатели комитетов должны регулярно информировать Совет директоров и его Председателя о работе комитетов.

Статья 10. Права и обязанности членов Совета директоров, их ответственность

10.1. Члены Совета директоров имеют право:

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров;
- обсуждать на заседаниях Совета директоров вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров (за исключением

вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

- направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, на котором они не могут присутствовать;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, комитетов и иных рабочих органов Совета директоров, получать копии таких протоколов;

- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

- запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, в том числе документы бухгалтерского учета подконтрольных Обществу юридических лиц и иную документацию в том же объеме, в каком сам Общество имеет доступ к указанной информации и документам, получать копии соответствующих документов;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

10.2. Члены Совета директоров обязаны:

- осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

- активно участвовать в работе Совета директоров и его комитетов, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;

- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров;

- обновлять знания, развивать профессиональные навыки, необходимые для повышения личного вклада в общую эффективность деятельности Совета директоров, в том числе посредством реализуемых исполнительными органами управления Общества программ поддержания и совершенствования знаний членов Совета директоров;

- уведомлять Совет директоров:

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

- о намерении совершить сделки с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

- о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиального исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

- не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, предоставлять Обществу в письменной форме следующие сведения:

- о характере любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества, Ревизионной комиссии Общества;

- о размере доли участия в уставном капитале Общества и его дочерних и зависимых обществ;

- о количестве принадлежащих им обыкновенных акций Общества и его дочерних и зависимых обществ;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, Уставом Общества,

настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

10.3. Члены Совета директоров, кандидаты в члены Совета директоров либо лица их выдвинувшие обязаны по запросу секретаря Совета директоров предоставлять в Общество сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в наблюдательных советах (советах директоров других) юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах, соответствии квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным действующим законодательством, а также иные сведения, необходимость предоставления, которых предусмотрена законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

10.4. Члены Совета директоров, впервые избранные в его состав, проходят вводные организуемые исполнительными органами управления программы ознакомления и обучения новых членов Совета директоров для получения в краткие сроки достаточного представления о ключевых аспектах деятельности Общества и принятых в Обществе практиках корпоративного управления, корпоративной культуры.

10.5. Независимый директор, избранный в Совет директоров, обязан по требованию секретаря Совета директоров предоставить о себе сведения, подтверждающие статус независимого директора, по утвержденной Советом директоров форме.

10.6. В случае если независимый директор при наступлении каких-либо событий, перестанет отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, он должен незамедлительно письменно уведомить Совет директоров об утрате статуса независимого директора.

10.7. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законами Кыргызской Республики.

10.8. Не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

10.9. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.10. В случае если, в соответствии с пунктом 10.7 настоящей статьи, ответственность несут несколько членов Совета директоров, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.11. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана виновными действиями членов Совета директоров, на них, в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Статья 11. Вознаграждение членов Совета директоров

11.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсации, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.

11.2. Порядок расчета размера вознаграждения и порядок выплаты вознаграждений определяются Положением о вознаграждении членов Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

11.3. Вознаграждение Председателю Совета директоров выплачивается на основании соглашения, заключаемого с Обществом в лице единоличного исполнительного органа.

11.4. Члены Совета директоров, которые одновременно являются работниками Общества, не получают дополнительного вознаграждения за работу в Совете директоров.

Статья 12. Оценка работы Совета директоров

12.1. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов, Председателя Совета директоров и иных членов Совета директоров. Целью проведения оценки качества работы является определение степени эффективности работы Совета директоров, его комитетов, Председателя Совета директоров и иных членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизации работы Совета директоров и выявления областей, в которых их деятельность может быть улучшена. Оценка качества работы Председателя Совета директоров

осуществляется независимыми директорами

12.2. Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Критерии такой оценки разрабатываются профильным комитетом Совета директоров и утверждаются Советом директоров.

12.3. По результатам проведенной оценки могут быть сформулированы предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов.

12.4. Общество раскрывает сведения об оценке работы Совета директоров в годовом отчете Общества.

Статья 13. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров

13.1. Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

13.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров должен уведомить об этом Совет директоров путем направления уведомления его Председателю или секретарю Совета директоров. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат включению в материалы, предоставляемые на заседании членам Совета директоров. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества или его комитета с участием такого члена Совета директоров.

13.3. Председатель Совета директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании, а член Совета директоров, имеющий соответствующий конфликт интересов, должен воздержаться от любого участия в подготовке и принятии любого решения по вопросам, в которых он прямо или косвенно заинтересован.

13.4. Членам Совета директоров и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

13.5. Члены Совета директоров должны уведомлять Совет директоров о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление должно быть направлено Председателю Совета директоров и секретарю Совета директоров в разумный срок до даты, когда член Совета директоров дал согласие на его избрание (назначение) в состав органа управления иной организации и после даты его избрания (назначения) в состав органа управления иной организации.

Статья 14. Взаимоотношения с другими органами управления Общества

14.1. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед акционерами Общества на годовом Общем собрании акционеров. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

14.2. На Общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании акционеров.

14.3. Выполнение решений Совета директоров организует единоличный исполнительный орган Общества.

14.4. В целях подготовки материалов, необходимых для подготовки и рассмотрения вопросов повестки дня, Совет директоров дает указания и поручения исполнительным органам Общества в пределах своей компетенции, закрепленной действующим законодательством и Уставом Общества.

14.5. На заседаниях Совета директоров точку зрения Общества представляет единоличный исполнительный орган.

Статья 15. Утверждение и изменение Положения

15.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

15.2. В случае несоответствия отдельных статей настоящего Положения требованиям действующего законодательства, до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение следует руководствоваться нормами действующего законодательства.