Утвержден
Протоколом Внеочередного
Общего Собрания Акционеров
№04-25 от 15 декабря 2025 года

Акционерлердин Жалпы
Кезексиз Чогулушунун
2025-жылдын 15-декабрындагы
№04-25 протоколу менен
бекитилди

«Байлык Финанс» Микрокредиттик Компаниясы ЖАКтын Директорлор Кеңеши жөнүндө Жобо

Положение о Совете Директоров ЗАО Микрокредитная Компания «Байлык Финанс»

Бишкек – 2025

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

1.1. Бул Директорлор Кеңеши жөнүндө Жобо (мындан ары «Жобо») Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларына, «Байлык Финанс» МКК ЖАКтын (мындан ары «Компания») Уставына, Компаниянын башка ички документтерине жана корпоративдик башкаруунун мыкты тажрыйбалары боюнча сунуштарына ылайык иштелип чыккан Компаниянын ички документи болуп саналат.

1.2. Бул Жобо Директорлор Кеңешинин статусун, максаттарын жана милдеттерин, ишинин принциптерин, Директорлор Кеңешинин компетенциясын, Директорлор Кеңешинин курамын, мүчөлөрүн шайлоонун жана ыйгарым укуктарын токтотуунун тартибин, чечимдерди кабыл алуу тартибин, Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн укуктары, милдеттери жана жоопкерчиликтери жана Директорлор Кеңешинин ишмердүүлүгүнө тиешелүү башка маселелерди аныктайт.

1.3. Бул Жобо Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү, Компаниянын түзүмдүк бөлүмдөрү жана кызмат адамдары үчүн милдеттүү болуп саналат.

2. ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МАКСАТТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ, ИШТИН ПРИНЦИПТЕРИ

2.1. **Директорлор Кеңешинин укуктук статусу**

2.1.1. Директорлор Кеңеши Компаниянын коллегиалдуу башкаруу органы болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Компаниянын уставында Акционерлердин Жалпы Чогулушунун жана Компаниянын Башкы Директорунун өзгөчө компетенциясына кирген маселелерди кошпогондо, Компаниянын ишине жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат.

2.1.2. Директорлор Кеңеши Компаниянын туруктуу башкаруу органы болуп саналат. Директорлор Кеңеши Компаниянын кызыкчылыгында аракеттенет жана Компаниянын Башкы Директорунун ишин көзөмөлдөйт.

2.1.3. Директорлор Кеңеши Компаниянын жана анын Акционерлеринин кызыкчылыктарында иш алып барат жана Акционерлердин Жалпы Чогулушуна отчет берет.

2.1.4. Директорлор Кеңеши өз ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Компаниянын Уставын, ушул Жобону, Акционерлердин Жалпы Чогулушу жана Директорлор Кеңеши тарабынан бекитилген башка ички документтерди, корпоративдик башкаруунун мыкты тажрыйбалары боюнча сунуштар жана принциптерди жетекчиликке алууга жана сактоого тийиш.

2.2. **Директорлор Кеңешинин максаттары**

2.2.1. Директорлор Кеңешинин максаттары Компанияны максималдуу пайдага жетишүүнү камсыз кылуу, капиталдаштырууну жогорулатуу, рыноктук наркты жогорулатуу жана Компаниянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн колдоо, Акционерлердин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо болуп саналат.

2.3. **Директорлор Кеңешинин милдеттери**

2.3.1. Директорлор Кеңешинин негизги милдеттери болуп Компаниянын ишмердүүлүгүнүн приоритеттүү багыттарын аныктоо, Компаниянын стратегиялык максаттарын аныктоо жана жетишүүнү көзөмөлдөө, Компаниянын финансылык-чарбалык ишине контролдун натыйжалуу системасын калыптандыруу, корпоративдик башкаруу жана тобокелдиктерди башкаруу үчүн натыйжалуу механизмдерди камсыз кылуу саналат.

2.4. **Директорлор Кеңешинин ишинин принциптери**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете Директоров (далее – «Положение») является внутренним документом ЗАО МКК «Байлык Финанс» (далее – «Компания»), разработанным в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, нормативными правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики, Уставом Компании, иными внутренними документами Компании и рекомендациями лучшей практики корпоративного управления.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, принципы деятельности Совета Директоров, компетенцию Совета Директоров, состав, порядок избрания и прекращения полномочий членов Совета Директоров, порядок принятия решений, права, обязанности и ответственность членов Совета Директоров, и иные вопросы, связанные с деятельностью Совета Директоров.

1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения членами Совета Директоров, структурными подразделениями и должностными лицами Компании.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. **Правовой статус Совета Директоров**

2.1.1. Совет Директоров является коллегиальным органом управления Компании и осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Кыргызской Республики и Уставом Компании к исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров и Генерального Директора Компании.

2.1.2. Совет Директоров является постоянно действующим органом управления Компании. Совет Директоров действует в интересах Компании и контролирует деятельность Генерального Директора Компании

2.1.3. Совет Директоров действует в интересах Компании и ее Акционеров и подотчетен Общему Собранию Акционеров.

2.1.4. В своей деятельности Совет Директоров должен руководствоваться и соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики, Устава Компании, настоящего Положения, иных внутренних документов, утверждаемых Общим Собранием Акционеров и Советом Директоров, принципами и рекомендациями лучшей практики корпоративного управления.

2.2. **Цели Совета Директоров**

2.2.1. Целями деятельности Совета Директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли Компании, повышение капитализации, увеличение рыночной стоимости и сохранение конкурентоспособности Компании, защита прав и законных интересов Акционеров.

2.3. **Задачи Совета Директоров**

2.3.1. Основными задачами Совета Директоров является определение приоритетных направлений деятельности Компании, определение стратегических целей Компании и контроль за их достижением, формирование эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании, обеспечение действенных механизмов корпоративного управления и управления рисками.

2.4. **Принципы деятельности Совета Директоров**

2.4.1. Өз максаттарына жетүү жана милдеттерин ишке ашыруу үчүн Директорлор Кеңеши төмөнкү принциптерди жетекчиликке алышы керек:

a) Компаниянын иши жөнүндө толук жана ишенимдүү маалыматтын негизинде акыл-эстүүлүк жана негиздүү чечимдерди кабыл алуу;
b) Компаниянын уставдык капиталындагы үлүшүнүн өлчөмүнө карабастан бардык Акционерлердин кызыкчылыктарына бирдей өкүл болуу, айрым Акционерлердин укуктарын чектөөлөрдүн бардык формасын болтурбоо;
c) Компаниянын жана анын башкаруу органдарынын ишинде мыйзамды сактоо, Директорлор Кеңешине берилген укуктарды ишке ашырууда жана милдеттерди аткаруудагы акыл-эстүүлүк жана ак ниеттүүлүк;
d) Компаниянын финансылык жана социалдык натыйжаларынын ортосундагы тең салмактуулукту камсыз кылуу, ошондой эле экологиялык жоопкерчиликтүү бизнес практикасына умтулуу.

3. ДИРЕКТОР КЕҢЕШИНИН КОМПЕТЕНЦИЯСЫ

3.1. Директорлор Кеңеши төмөнкү өзгөчө ыйгарым укуктарга ээ, алар Акционерлердин Жалпы Чогулушуна жана Башкы Директорго берилиши мүмкүн эмес:

3.1.1. Компаниянын стратегиялык максаттарын аныктоо жана анын саясатын түзүү, ошондой эле алардын Башкы Директор тарабынан аткарылышын көзөмөлдөө;

3.1.2. Компаниянын бизнес-планын бекитүү, анын Башкы Директор тарабынан аткарылышын көзөмөлдөө;

3.1.3. Компаниянын ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарын жана саясатын аныктоочу ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу жана бекитүү, ошондой эле аларга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, анын ичинде:

a) Кредиттик саясат;
b) Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каржылоо саясаты;
c) Эсеп саясаты;
d) Ислам банк иши жана финансы принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жана бүтүмдөрдү эсепке алуу саясаты;
e) Кредиттик продуктыларга баа коюу саясаты;
f) Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык баа коюу саясаты;
g) Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготууларды жана зыяндарды жабуу үчүн резервдерди түзүү саясаты;
h) Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жайгаштырылган активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготууларды жана зыяндарды жабуу үчүн резервдерди түзүү саясаты;
i) Террористтик ишти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички контролдун программасы жана мындай документтердин аткарылышын көзөмөлдөө;
j) Көйгөйлүү активдер менен иш алып баруу саясаты;
k) Активдерди жана пассивдерди башкаруу саясаты;
l) Сатып алуу саясаты;
m) Маалыматтык коопсуздук саясаты;
n) Экологиялык тобокелдиктерди башкаруу саясаты;
o) Кадр саясаты;
p) Корпоративдик саясат;
q) Кызыкчылыктардын кагылышын алдын алуу жана жөнгө салуу боюнча саясат;
r) Директорлор Кеңешинин компетенциясына кирген маселелер боюнча башка ченемдик укуктук актылар.

3.1.4. Чечим кабыл алынган датага карата наркы Компаниянын активдеринин баланстык наркынын 5 (беш) пайызынан 50 (элүү) пайызга чейинки өлчөмүн түзгөн бүтүмдөрдү

2.4.1. Для достижения своих целей и реализации задач Совет Директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

a) принятие разумных и обоснованных решений на основе полной и достоверной информации о деятельности Компании;
b) равное представление интересов всех Акционеров независимо от размера их доли в уставном капитале Компании, недопущение ограничений в любых формах прав отдельных Акционеров;
c) соблюдение законности в деятельности Компании и его органов управления, разумность и добросовестность в осуществлении предоставленных Совету Директоров прав и исполнении обязанностей;
d) обеспечение баланса между финансовыми и социальными показателями деятельности Компании, и стремление к экологически ответственной практике ведения бизнеса.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет Директоров имеет следующие исключительные полномочия, которые не могут быть переданы на рассмотрение Общему Собранию Акционеров и Генеральному Директору:

3.1.1. Определение стратегический целей Компании и формирование ее политики, а также контроль за их реализацией Генеральным Директором;

3.1.2. Одобрение бизнес-плана Компании, осуществление контроля за его реализацией Генеральным Директором;

3.1.3. Принятие и утверждение нормативных документов, определяющих основные направления деятельности и политику Компании, а также изменения и дополнения к ним, в том числе:

a) Кредитная политика;
b) Политика финансирования в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования;
c) Учетная политика;
d) Политика учета операций и сделок, совершаемых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования;
e) Политика ценообразования на кредитные продукты;
f) Политика ценообразования в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования;
g) Политика по классификации активов и формированию резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков;
h) Политика по классификации активов, размещенных в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, и формированию резервов на покрытие потенциальных потерь и убытков;
i) Программа внутреннего контроля в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов, и осуществление контроля над исполнением таких документов;
j) Политика по работе с проблемными активами;
k) Политика по управлению активами и пассивами;
l) Политика по закупкам;
m) Политика информационной безопасности;
n) Политика по управлению экологическими рисками;
o) Кадровая политика;
p) Корпоративная политика;
q) Политика по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
r) Другие нормативные акты по вопросам, входящим в компетенцию Совета Директоров.

3.1.4. принятие решения об одобрении сделок, стоимость которых на дату принятия решения составляет от 5 (Пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой

жактыруу жөнүндө чечим кабыл алуу, анын ичинде карыздарды жана/же каржылоону жана/же инвестицияларды тартуу боюнча бүтүмдөрдү (анын ичинде карыз алуу келишимдерин, кредиттик келишимдерин, каржылоо келишимдерин, инвестициялык келишимдер, кредиттик линиялар боюнча келишимдер/макулдашуулар, алардын аталышына карабастан карыз алуу/кредит шарттарында жана/же ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык каражаттарды тартуу боюнча башка бүтүмдөрдү, аларга кошумча макулдашуулар, токтотуу келишимдери), ошондой эле мындай бүтүмдөрдү камсыз кылуу боюнча ар кандай келишимдер жана макулдашуулар (күрөө келишимдери, кепилдик келишимдери, кепилдиктер жана башка камсыздоо бүтүмдөрү);

3.1.5. Акционерлердин Жалпы Чогулушунун алдын ала макулдугу менен Башкы Директорду дайындоо, ыйгарым укуктарынын мөөнөтүн аныктоо, анын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу;

3.1.6. Башкы Директордун сый акысынын өлчөмүн аныктоо;

3.1.7. Башкы Директор жөнүндө жобону бекитүү;

3.1.8. Башкы Директордун ишине баа берүү;

3.1.9. Акционерлердин Жалпы Чогулушунун кароосуна Компаниянын жылдык бюджетин жана Компаниянын ишмердүүлүгү боюнча жылдык отчетторун бекитүү жөнүндө сунуш киргизүү;

3.1.10. Акционерлердин Жалпы Чогулушуна дивиденддердин өлчөмү жана төлөө тартиби жөнүндө сунушту киргизүү;

3.1.11. Компаниянын резервдик жана башка фонддорун түзүү жана пайдалануу боюнча сунушту Акционерлердин Жалпы Чогулушунун кароосуна киргизүү;

3.1.12. Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында ички контроль программасын ишке ашыруунун жыйынтыктары жөнүндө отчетту бекитүү;

3.1.13. Экологиялык, социалдык жана башкаруу факторлору (ESG) менен климаттык тобокелдиктер тармагындагы стратегиялык артыкчылыктарды жана программаларды аныктоо, ошондой эле ушул факторлорду Компаниянын бизнес-моделине, корпоративдик башкаруу тутумуна, стратегиялык пландаштырууга, чечим кабыл алуу, тобокелдиктерди башкаруу жана отчеттуулук процесстерине интеграциялоону камсыз кылуу;

3.1.14. Жылдык финансылык эмес отчетту, анын ичинде туруктуу өнүгүү боюнча отчетту, даярдоо тартиби жөнүндөгү регламентти бекитүү;

3.1.15. Жылдык финансылык эмес отчетту, анын ичинде туруктуу өнүгүү боюнча отчетту бекитүү;

3.1.16. Компаниянын туунду ишканаларын, филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн түзүү, алар жөнүндө Жобону бекитүү, ошондой эле мындай туунду ишканалардын, филиалдардын, өкүлчүлүктөрдүн ишин токтотуу жөнүндө чечим кабыл алуу;

3.1.17. Компаниянын башка юридикалык жактардын катышуу үлүшүн/акциясын сатып алуусу жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;

3.1.18. Кызыкчылыктары бар бүтүмдөрдү, ошондой эле тараптардын бири Акционер, Директорлор Кеңешинин мүчөсү же Башкы Директор болгон бүтүмдөрдү жана кызыкчылыктардын кагылышын камтыган башка бүтүмдөрдү бекитүү маселелерин чечүү;

3.1.19. Корпоративдик катчыны дайындоо жана кайра чакыртып алуу, Компаниянын бюджетинин чегинде анын сый акысынын өлчөмүн аныктоо, анын ыйгарым укуктарынын мөөнөтүн аныктоо, ошондой эле ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу;

3.1.20. текшерүүлөрдүн жыйынтыктарын кароо жана зарыл болгон учурда текшерүүлөрдүн, анын ичинде Ички аудит кызматынын, тышкы аудитордун жана/же ыйгарым

стоимости активов Компании, в том числе, сделки по привлечению займов и/или финансирования и/или инвестиций (в том числе, договоры займа, кредитные договоры, договоры финансирования, инвестиционные договоры, договоры/соглашения о кредитной линии, иные сделки о привлечении денежных средств на условиях займа/кредита и/или в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, вне зависимости от их наименования, дополнительные соглашения к ним, соглашения о расторжении), а также любые договоры и соглашения по обеспечению таких сделок (договоры залога, договоры поручительства, гарантии и иные сделки по обеспечению);

3.1.5. избрание Генерального Директора, определение срока полномочий, досрочное прекращение его полномочий с предварительного одобрения Общего Собрания Акционеров;

3.1.6. определение размера вознаграждения Генерального Директора;

3.1.7. утверждение Положения о Генеральном Директоре;

3.1.8. оценка деятельности Генерального Директора;

3.1.9. внесение на рассмотрение Общего Собрания Акционеров предложения об утверждении годового бюджета Компании и годовых отчетов о деятельности Компании;

3.1.10. внесение на рассмотрение Общего Собрания Акционеров предложения по размеру и порядке выплаты дивидендов;

3.1.11. внесение на рассмотрение Общего Собрания Акционеров предложения о создании и использовании резервного и иных фондов Компании;

3.1.12. утверждение Отчета о результатах реализации Программы внутреннего контроля в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

3.1.13. определение стратегических приоритетов и программ в области экологических, социальных и управленческих факторов (ESG) и климатических рисков, а также обеспечение интеграции данных факторов в бизнес-модель Компании, систему корпоративного управления, процессы стратегического планирования, принятия решений, управления рисками и отчетности;

3.1.14. утверждение регламента подготовки публичного годового нефинансового отчета, включая отчет об устойчивом развитии;

3.1.15. утверждение годового нефинансового отчета, включая отчет об устойчивом развитии;

3.1.16. принятие решения о создании дочерних компаний, филиалов и представительств Компании, утверждении Положении о них, а также о прекращении деятельности таких дочерних компаний, филиалов, представительств;

3.1.17. принятие решений о приобретении Компанией долей участия/акций в других юридических лицах;

3.1.18. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок, одной из сторон которых является Акционер, член Совета Директоров или Генеральный Директор, иных сделок, содержащих конфликт интересов;

3.1.19. избрание и отзыв Корпоративного Секретаря, определение размера его вознаграждения в рамках бюджета Компании, определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;

3.1.20. рассмотрение результатов и, в случае необходимости, принятие мер по итогам проверок, в том числе Службы внутреннего аудита, внешнего аудитора и/или уполномоченных государственных органов;

укуктуу мамлекеттик органдардын текшерүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча чараларды көрүү,

3.1.21. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, Компаниянын Акционерлеринин жылдык жана кезексиз Жалпы Чогулушун чакыруу;

3.1.22. Акционерлердин Жалпы Чогулушунда кароо үчүн материалдарды даярдоо;

3.1.23. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларды кошпогондо, Акционерлердин Жалпы Чогулушунун күн тартибин түзүү жана бекитүү, ошондой эле Акционерлердин Жалпы Чогулушун даярдоо жана өткөрүү менен байланышкан башка маселелер;

3.1.24. Акционерлердин Жалпы Чогулушунун жана Директорлор Кеңешинин чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө;

3.1.25. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Компаниянын уставында каралган башка маселелер.

3.2. Директорлор Кеңеши төмөнкү маселелер боюнча чечимди Аудит боюнча Комитетинин сунуштарынын негизинде кабыл алат:

3.2.1. тышкы аудитор менен өз ара аракеттенүү Жол-жобосун бекитүү;

3.2.2. ички аудитти жүргүзүү Методологиясын бекитүү;

3.2.3. Акционерлердин Жалпы Чогулушунун кароосуна тышкы аудиттин талапкерлиги жана анын кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы төлөөнүн өлчөмү жөнүндө сунуш киргизүү;

3.2.4. Ички аудит кызматынын кызматкерлерин шайлоо, Компаниянын бюджетинин чегинде ага акы төлөөнүн өлчөмүн, ыйгарым укуктарынын мөөнөтүн аныктоо, ошондой эле ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу;

3.2.5. Ички аудит кызматы жөнүндө Жобону бекитүү;

3.2.6. Ички аудит кызматынын жылдык иш планын жана Ички аудит кызматынын жылдык отчетун бекитүү, Ички аудит кызматынын отчетторун бекитүү;

3.2.7. Компаниянын жылдык каржылык отчеттуулугун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына жана Эл аралык каржылык отчеттуулук стандарттарына ылайык даярдалган түрүндө, тышкы аудиттин тиешелүү корутундулары жана сунуштамалары менен бирге бекитүү;

3.2.8. каржылык отчеттуулукту даярдоо функциясынын ресурстар менен камсыздалышынын жетиштүүлүгү, анын ичинде IT колдоосу боюнча маселени жыл сайын кароо жана бул камсыздоону жакшыртуу чараларын бекитүү.

3.3. Директорлор Кеңеши төмөнкү маселелер боюнча чечимди Тобокелдиктерди башкаруу Комитетинин сунуштарынын негизинде кабыл алат:

3.3.1. тобокелдиктерди башкаруу Саясатын бекитүү;

3.3.2. тобокелдиктерди башкаруу боюнча отчетторду бекитүү.

3.4. Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечими боюнча Директорлор Кеңешинин компетенциясына Акционерлердин Жалпы Чогулушунун жана Башкы Директордун компетенциясына кирбеген башка маселелерди чечүү киргизилиши мүмкүн.

4. ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН КУРАМЫ

4.1. Директорлор Кеңешинин курамына жана мүчөлөрүнө карата талаптар

4.1.1. Директорлор Кеңеши 3 (үч) мүчөдөн 5 (беш) мүчөгө чейин түзүлүшү мүмкүн.

4.1.2. Тиешелүү мезгилге Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн саны Акционерлердин Жалпы Чогулушу тарабынан аныкталат.

4.1.3. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн дайындоо Компаниянын Акционерлеринин Жалпы Чогулушунда өткөрүлөт. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн дайындоо жөнүндө чечим Акционерлердин Жалпы Чогулушу тарабынан кумулятивдик добуш берүү жолу менен кабыл алынат.

3.1.21. созыв годового и внеочередного Общих Собраний Акционеров Компании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;

3.1.22. подготовка материалов для рассмотрения на Общем Собрании Акционеров;

3.1.23. формирование и утверждение повестки дня Общего Собрания Акционеров, кроме случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания Акционеров;

3.1.24. контроль за исполнением решений Общих Собраний Акционеров и Совета Директоров;

3.1.25. иные вопросы, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и Уставом Компании.

3.2. Совет Директоров принимает решение по следующим вопросам на основании рекомендаций Комитета по аудиту:

3.2.1. утверждение Процедуры взаимодействия с внешним аудитором;

3.2.2. утверждение Методологии проведения внутреннего аудита;

3.2.3. внесение на рассмотрение Общего Собрания Акционеров предложения по кандидатуре внешнего аудита и размеру оплаты его услуг;

3.2.4. избрание сотрудников Службы внутреннего аудита, определение размера его вознаграждения в рамках бюджета Компании, срока его полномочий, а также досрочное прекращение его полномочий;

3.2.5. утверждение Положения о Службе внутреннего аудита;

3.2.6. утверждение годового операционного плана Службы внутреннего аудита и годового отчета Службы внутреннего аудита, утверждение отчетов Службы внутреннего аудита;

3.2.7. утверждение годовой финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики и Международными стандартам финансовой отчетности, вместе с соответствующими заключениями и рекомендациями внешнего аудитора;

3.2.8. ежегодное рассмотрение вопроса о достаточности ресурсного обеспечения функции подготовки финансовой отчетности, включая ИТ-поддержку, и утверждение мер по улучшению данного обеспечения;

3.3. Совет Директоров принимает решение по следующим вопросам на основании рекомендаций Комитета по управлению рисками:

3.3.1. утверждение Политики по управлению рисками;

3.3.2. утверждение отчетов по управлению рисками.

3.4. По решению Общего Собрания Акционеров к компетенции Совета Директоров может быть отнесено решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего Собрания Акционеров и Генерального Директора.

4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Требования к составу и членам Совета Директоров

4.1.1. Совет Директоров может быть сформирован в количестве от 3 (трех) до 5 (пяти) членов.

4.1.2. Количественный состав членов Совета Директоров на соответствующий период определяется Общим Собранием Акционеров.

4.1.3. Выборы членов Совета Директоров осуществляются на Общем Собрании Акционеров Компании. Решение по выборам членов Совета Директоров принимается Общим Собранием Акционеров путем кумулятивного голосования.

4.1.4. Компаниянын Директорлор Кеңешинин курамына дайындалган адамдар чексиз санда кайра дайындала алышат.

4.1.5. Директорлор Кеңешинин курамындагы ар кандай өзгөртүүлөр, эгерде калган Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн саны Директорлор Кеңешинин курамынын жарымынан азын түзсө, Директорлор Кеңешинин бардык курамын дайындоо жолу менен жүзөгө ашырылат.

4.1.6. Компаниянын Директорлор Кеңешинин мүчөсү Компаниянын Акционери болбошу мүмкүн.

4.1.7. Компаниянын Директорлор Кеңешинин мүчөсү бир эле убакта Компаниянын Башкы Директору, ошондой эле Ички аудит кызматынын кызматкери же Текшерүү Комиссиясынын мүчөсү (Текшерүүчү) боло албайт.

4.1.8. Директорлор Кеңешинин курамына аракетке жөндөмдүүлүгү чектелбеген жана мыйзамда белгиленген тартипте белгилүү бир кызматты ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратылбаган адамдар гана дайындала алат.

4.1.9. Директорлор Кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Компаниянын Уставынын, ошондой эле Компаниянын ички документтеринин талаптарына жооп бериши керек, анын ичинде:

a) Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн милдеттерин аткаруу үчүн зарыл билимге, квалификацияга жана тажрыйбага ээ болууга;
b) Директорлор Кеңешинин компетенциясына кирген маселелерди байланышуу жана талкуулоо үчүн Компаниянын жетекчилигине жана кызматкерлерине жеткиликтүү болууга;
c) Компанинын, Директорлор Кеңешинин жана Акционерлердин Жалпы Чогулушунун мүчөлөрүнүн суроо-талаптарына суроо-талапты алган күндөн тартып 5 (беш) жумуш күнүнөн кечиктирбестен жооп берүүгө мүмкүнчүлүгү болууга.

4.1.10. Директорлор Кеңешинин жалпы мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн бири көз карандысыз мүчөлөрдөн түзүлөт.

4.1.11. Директорлор Кеңешинин мүчөсү төмөнкү шарттардын бардыгы сакталган учурда гана көз карандысыз деп эсептелиши мүмкүн:

a) Компаниянын аткаруучу органына же жекече аткаруучу органына, же Компаниянын аффилирленген тарап болуп эсептелген уюмдун аткаруучу органына мүчө эмес жана Директорлор Кеңешине шайланууга чейинки акыркы беш жыл ичинде мындай кызматты ээлеген эмес;
b) Компаниянын же Компаниянын аффилирленген тараптарынын кызматкери эмес жана Директорлор Кеңешине шайланууга чейинки акыркы үч жыл ичинде кызматкер болуп иштеген эмес;
c) Компаниянын Директорлор Кеңешинин мүчөсү катары алган сый акыдан башка Компаниядан же Компаниянын аффилирленген тараптарынан кошумча акы албайт;
d) Компаниянын көзөмөлдөөчү же башка ири акционеринин өкүлү же эч кандай жол менен кызыкчылыктарын өкүлдөгөн эмес.
e) Ал Директорлор Кеңешине шайланууга чейинки акыркы жыл ичинде Компания менен же Компаниянын аффилирленген тараптары менен түз же кыйыр түрдө, шерик, акционер, директор же Компания менен мындай мамилеси бар уюмдун жетекчи кызматкери катары ишкердик мамиледе болбогон жана Компаниянын маанилүү кардары болгон эмес (бул жерде ишкердик мамилелерге негизги товарлар же кызматтардын камсыздоочусу катары түзүлгөн мамилелер кирет, анын ичинде, бирок муну менен чектелбестен, каржы, юридикалык жана консалтинг кызматтары).
f) Директорлор Кеңешине шайланууга чейинки акыркы үч жыл ичинде Компаниянын тышкы аудитору менен шерик же кызматкер болгон эмес.

4.1.4. Лица, избранные в состав Совета Директоров Компании, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.1.5. Любые изменения в составе Совета Директоров осуществляются путем избрания всего состава Совета Директоров, если оставшееся количество членов Совета Директоров будет меньше половины состава Совета Директоров.

4.1.6. Член Совета Директоров Компании может не являться Акционером Компании.

4.1.7. Член Совета Директоров Компании не может быть одновременно Генеральным Директором Компании, а также сотрудником Службы внутреннего аудита или членом Ревизионной Комиссии (Ревизором).

4.1.8. В состав Совета Директоров могут быть избраны только физические лица, не ограниченные в дееспособности, а также не лишенные в установленном законом порядке права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью.

4.1.9. Кандидат в члены Совета Директоров должен отвечать требованиям законодательства Кыргызской Республики, Устава Компании, а также внутренним документам Компании, в том числе:

a) обладать необходимыми знаниями, квалификацией и опытом для выполнения обязанностей члена Совета Директоров;
b) быть доступным для менеджмента и сотрудников Компании для контакта и обсуждения вопросов, входящих в компетенцию Совета Директоров;
c) иметь возможность отвечать на запросы Компании, членов Совета Директоров и Общего Собрания Акционеров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения запроса.

4.1.10. Не менее одной трети от общего количества членов Совета Директоров являются независимыми членами Совета Директоров.

4.1.11. Член Совета Директоров может считаться независимым при соблюдении следующих условий в совокупности:

a) не является членом исполнительного органа или единоличным исполнительным органом Компании, или организации, являющейся аффилированным лицом Компании, и не занимал такую должность в течение пяти лет, предшествующих его избранию в Совет Директоров Компании;
b) не является и в течение трех лет, предшествовавших его/ее избранию в Совет Директоров Компании, не являлся работником Компании или аффилированного лица Компании;
c) не получает дополнительное вознаграждение от Компании или аффилированного лица Компании, за исключением вознаграждения, получаемого им в качестве члена Совета Диретkоров Компании;
d) не является представителем или не представляет каким-либо образом интересы контролирующего или иного крупного акционера Компании;
e) не имел в течение предыдущего года деловых отношений с Компанией или аффилированным лицом Компании, напрямую или косвенно в качестве партнера, акционера, директора или руководящего сотрудника организации, имеющей такие отношения с Компанией, не являлся существенным клиентом Компании (в данном случае деловые отношения включают отношения, вытекающие из статуса существенного поставщика товаров или услуг, включая, но не ограничиваясь финансовыми, юридическими, консультационными услугами);
f) не являлся в течение трех лет, предшествующих его/ее избранию в Совет Директоров Компании, партнером или сотрудником внешнего аудитора Компании;

g) Компаниянын Башкы Директору Директорлор Кеңешинин мүчөсү болгон башка уюмда аткаруучу органдын мүчөсү, жекече аткаруучу орган же аткаруучу директор эмес жана башка юридикалык жактарда же алардын органдарында катышуу аркылуу Компаниянын Башкы Директору менен башка маанилүү байланышы жок.

h) Компаниянын Директорлор Кеңешинин көз карандысыз мүчөсү катары үзгүлтүксүз тогуз жылдан ашык кызмат кылган эмес.

i) Башкы Директордун жакын тууган эмес (жубайы, ата-энеси, анын ичинде асырап алган ата-эне, балдары);

j) Ал Директорлор Кеңешине шайланууга чейинки акыркы беш жыл ичинде Компаниянын аткаруучу органын аткарган юридикалык жактын мүчөсү, башкаруучу органынын мүчөсү же башка негизде аффилирленген тарап болгон эмес.

4.1.12. Директорлор Кеңеши талапкерлердин көзкарандысыздык критерийлерине шайкештигин үзгүлтүксүз баалап турушу жана шайланган мүчөлөрдүн көзкарандысыздык критерийлерине шайкештигин көзөмөлдөп турат.

4.1.13. Көз карандысыз Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү өз көз карандысыздыгын мөөнөт сайын ырастап турушат. Көз карандысыз мүчөлөр ар жыл сайын бекитилген форма боюнча Директорлор Кеңешине өздөрүнүн көз карандысыздык критерийлерине ылайыктуулугун тастыктоочу билдирүү бериши керек жана мындай критерийлерге ылайык келбеген учур жаралса, Компанияга кабар беришет.

4.2. **Срок полномочий Совета Директоров**

4.2.1. Директорлор Кеңеши 3 (үч) жылдык мөөнөткө дайындалат. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн ишмердүүлүгүнүн натыйжалары канааттандырарлык шартында, Директорлор Кеңешинин учурдагы курамы толугу менен же жарым-жартылай кийинки мөөнөткө кайра шайланышы мүмкүн. Бир эле жакты Директорлор Кеңешине тогуз жылдан ашык мөөнөткө шайлоо Директорлор Кеңешинин курамын сапаттуу жаңылоонун зарылдыгын эске алуу менен каралат.

4.2.2. Жаңы дайындалган же кайра чакыртып алынганды алмаштыруу үчүн Директорлор Кеңешинин курамына кирген Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары учурдагы Директорлор Кеңешинин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн аягына чейин күчүндө болот.

4.2.3. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү өз милдеттерин өздөрүн дайындаган Акционерлердин Жалпы Чогулушу аяктагандан тартып Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин аткарышат.

4.2.4. Директорлор Кеңешинин кайра чакыртылган мүчөсүнүн ордуна кирген Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары Директорлор Кеңешинин бүткүл курамынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аякташы менен токтотулат.

4.2.5. Эгерде Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бүтүп, Директорлор Кеңешинин жаңы курамы дайындалбай калса, анда Директорлор Кеңеши өз милдеттерин Директорлор Кеңешинин жаңы курамы дайындалганга чейин аткарат.

4.2.6. Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечими боюнча Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн.

4.3. **Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн дайындоо тартиби**

4.3.1. Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн кызмат ордуна талапкерди көрсөтүү жөнүндө сунуш Акционерлердин Жалпы Чогулушунун кароосуна Акционер, Акционерлердин тобу, алардын ыйгарым укуктуу

g) не является членом исполнительного органа или единоличным исполнительным органом, исполнительным директором в другой организации, в которой Генеральный Директор Компании является членом Совета Директоров, и не имеет других существенных связей с Генеральным Директором Компании посредством участия в других юридических лицах или их органах;

h) не является членом Совета Директоров Компании в качестве независимого члена Совета Директора более девяти лет подряд;

i) не является близким родственником Генерального Директора (супруг(а), родители, в том числе усыновители(удочерители), дети);

j) не является и в течение пяти лет, предшествующих его избранию в Совет Директоров Компании, не являлся участником, членом органа управления или аффилированным лицом по иным основаниям того юридического лица, которые исполняют функции исполнительного органа Компании по договору с Компанией.

4.1.12. Совет Директоров на регулярной основе проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета Директоров критериям независимости, а также осуществлять мониторинг соответствия избранных независимых членов Совета Директоров таким критериям.

4.1.13. Независимые члены Совета Директоров периодически подтверждают свою независимость. Независимые члены Совета Директоров ежегодно по утвержденной форме предоставляют Совету Директоров заверение о их соответствии критериям независимости, а также информируют Компанию в случае возникновения несоответствия таким критериям.

4.2. **Срок полномочий Совета Директоров**

4.2.1. Совет Директоров избирается сроком на 3 (три) года. При условии удовлетворительных результатов деятельности членов Совета Директоров, действующий состав Совета Директоров полностью или в части может быть переизбран на следующий срок. Избрание одного и того же лица в состав Совета Директоров на срок больше девяти лет подряд рассматривается с учетом необходимости качественного обновления состава Совета Директоров.

4.2.2. Полномочия члена Совета Директоров, избранного вновь или вошедшего в состав Совета Директоров взамен отозванного, действует до окончания срока полномочий действующего состава Совета Директоров.

4.2.3. Члены Совета Директоров исполняют свои обязанности с момента окончания работы избравшего их Общего Собрания Акционеров до истечения срока полномочий членов Совета Директоров.

4.2.4. Полномочия члена Совета Директоров, вошедшего в состав Совета Директоров взамен отозванного, прекращаются с окончанием срока полномочий всего состава Совета Директоров.

4.2.5. 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.

4.2.6. По решению Общего Собрания Акционеров полномочия членов Совета Директоров могут быть прекращены досрочно.

4.3. **Порядок избрания членов Совета Директоров**

4.3.1. Предложение о выдвижении кандидата на должность члена Совета Директоров может быть внесено на рассмотрение Общего Собрания Акционеров

өкүлдөрү же Директорлор Кеңеши тарабынына киргизилиши мүмкүн.

4.3.2. Директорлор Кеңешинин мүчөлүгүнө сунушталган талапкерлердин саны Компаниянын Уставында жана/же Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечиминде каралган Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн санынан ашпоого тийиш.

4.3.3. Талапкерди көрсөтүү жөнүндө сунуш жазуу жүзүндө же электрондук почта аркылуу берилиши мүмкүн жана кеминде төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

a) сунушталган талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты (бар болсо);
b) билими, анын ичинде талапкердин квалификациясын жогорулатуу жөнүндө маалымат;
c) талапкердин иштеген жери жана акыркы 10 жыл ичинде ээлеген кызматтары жөнүндө маалымат;
d) Директорлор Кеңешинин компетенциясына кирген маселелер боюнча чечим кабыл алуу үчүн зарыл болгон талапкердин кесиптик билими, көндүмдөрү жана ишкер сапаттары жөнүндө маалымат.

4.3.4. Директорлор Кеңешинин мүчөлүгүнө талапкер Акционерлердин Жалпы Чогулушу тарабынан чечим кабыл алынганга чейин өзүнүн талапкерлигин алып салууга укуктуу.

4.3.5. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн дайындоо жөнүндө чечим Акционерлердин Жалпы Чогулушу тарабынан кумулятивдик добуш берүү жолу менен кабыл алынат. Кумулятивдик добуш берүүнү өткөрүүдө Компаниянын ар бир добуш берүүчү акциясы Компаниянын Директорлор Кеңешиндеги орундардын жалпы санына барабар добуштардын санына ээ болууга тийиш. Акционер өзүнүн акциялары боюнча добуштарды толугу менен бир талапкер үчүн берүүгө же аларды Компаниянын Директорлор Кеңешинин мүчөлүгүнө бир нече талапкерлердин ортосунда бөлүштүрүүгө укуктуу. Добуштардын эң көп санын алган талапкерлер Компаниянын Директорлор Кеңешине Акционерлердин Жалпы Чогулушу тарабынан аныкталган Директорлор Кеңешиндеги орундардын санына барабар санда дайындалды деп эсептелет.

4.3.6. Директорлор кеңешинин дайындалган мүчөсү менен жарандык-укуктук келишим жана купуялуулук жөнүндө келишим түзүлөт. Бул келишимдер/макулдашуулар эмгек келишими болуп саналбайт, аларды алмаштырбайт жана Директорлор Кеңешинин мүчөсү менен Компаниянын ортосунда эмгек мамилелерин түзбөйт.

4.3.7. Директорлор Кеңешинин жаңыдан дайындалган мүчөсүнүн катышуусу менен Директорлор Кеңешинин биринчи жыйналышынын алдында Директорлор Кеңешинин төрагасы Корпоративдик катчы менен бирдикте Директорлор Кеңешинин жаңы мүчөсүн кызматка киргизүү боюнча чараларды ишке ашырат. Атап айтканда, кызматка киргизүү иш-чараларынын алкагында Корпоративдик катчы Директорлор Кеңешинин жаңы дайындалган мүчөсүнө төмөндөгүлөрдү жөнөтөт:

a) Компаниянын уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү;
b) Компаниянын бизнес-планы;
c) Тиешелүү календардык жылга Директорлор Кеңешинин жыйналыштарынын планы;
d) Директорлор Кеңеши жөнүндө жобо
e) Компаниянын уюштуруу түзүмү;
f) Компаниянын Ички аудит кызматынын иш планы;
g) Директорлор Кеңешинин башка документтер мүчөсүнүн талабы боюнча.

4.3.8. Мындан тышкары, кызматка киришүү иш-чараларынын алкагында Директорлор Кеңешинин жаңы дайындалган мүчөсү Директорлор Кеңешинин иш планын, Компаниянын ишмердүүлүгү артыкчылыктуу багыттарын, Директорлор Кеңешинин мүчөсүнөн күтүүлөрдү талкуулоо үчүн Директорлор Кеңешинин Төрагасы менен жолугушууга жана/же чалышууга укуктуу. Кошумча, Директорлор Кеңешинин жаңыдан дайындалган мүчөсүнүн талабы боюнча Компаниянын

Акционером, группой Акционеров, их уполномоченными представителями или Советом Директоров.

4.3.2. Число кандидатов, предлагаемых в члены Совета Директоров, не может быть больше числа членов Совета Директоров, предусмотренного Уставом Компании и/или решением Общего Собрания Акционеров.

4.3.3. Предложение о выдвижении кандидата может быть внесено письменно или посредством электронной почты и должно содержать как минимум следующее:

a) Фамилия, имя, отчество (при наличии) предлагаемого кандидата;
b) Сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации кандидата;
c) Сведения о месте работы и должностей, которые кандидат занимал последние 10 лет;
d) Сведения о профессиональных знаниях, навыках и деловых качествах кандидата, необходимых для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета Директоров.

4.3.4. Кандидат в члены Совета Директоров имеет право снять свою кандидатуру до момента принятия решения Общим Собранием Акционеров.

4.3.5. Решение об избрании членов Совета Директоров принимается Общим Собранием Акционеров путем кумулятивного голосования. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Компании должно приходиться количество голосов, равное общему числу мест в Совете Директоров Компании. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Директоров Компании. Избранными в состав Совета Директоров Компании считаются набравшие наибольшее число голосов кандидаты, в количестве, равном числу мест в Совете Директоров, определенном Общим Собранием Акционеров.

4.3.6. С избранным членом Совета Директоров заключаются гражданско-правовой договор и соглашение о конфиденциальности. Данные договоры/соглашения не являются трудовыми, не заменяют их и не создают трудовые отношения между членом Совета Директоров и Компанией.

4.3.7. До первого заседания Совета Директоров с участием вновь избранного члена Совета Директоров, Председатель Совета Директоров совместно с Корпоративным секретарем реализуют мероприятия по введению нового члена Совета Директоров в должность. В частности, рамках мероприятий по введению в должность, Корпоративный секретарь направляет вновь избранному члену Совета Директоров:

a) Копии учредительных документов Компании;
b) Бизнес-план Компании;
c) План заседаний Совета Директоров на соответствующий календарный год;
d) Положение о Совете Директоров;
e) Организационную структуру Компании;
f) План работ Службы внутреннего аудита Компании;
g) Иные документы по запросу члена Совета Директоров.

4.3.8. Кроме этого, в рамках мероприятий по введению в должность, вновь избранный член Совета Директоров вправе встретиться и/или созвониться с Председателем Совета Директоров, обсудить план работы Совета Директоров, приоритеты деятельности Компании, ожидания от члена Совета Директоров. Дополнительно, по запросу вновь избранного члена Совета Директоров, может быть организована встреча с Генеральным Директором Компании и иными представителями

Башкы Директору жана Компаниянын башка өкүлдөрү менен жеке таанышуу жана Компаниянын ишинин негизги багыттарын жана анын иш пландарын талкуулоо үчүн жолугушуу уюштурулушу мүмкүн.

Компании для личного знакомства и и обсуждения основной деятельности Компании, ее операционных планов.

4.4. **Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу**

4.4.1. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечими боюнча мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн, анын ичинде, бирок алар менен чектелбестен, төмөнкү учурларда:

a) Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн кызматтан кетүүсүнө чейин 1 (бир) календардык айдан кечиктирбестен Компанияга, Акционерлердин Жалпы Чогулушуна жана Директорлор Кеңешине берген арызы боюнча;

b) өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүгү болбогон учурда;

c) эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Уставда же ушул Жободо каралган Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууга мүмкүн болбогон негиздер болсо;

d) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Компаниянын ички документтеринде каралган башка негиздер боюнча.

4.4.2. Директорлор Кеңешинин мүчөсү каалаган убакта ыйгарым укуктарынан өз ыктыяры менен баш тарта алат, бул үчүн ал жазуу жүзүндө арызды Директорлор Кеңешине жана (же) Компанияга берет. Эгерде арыздын өзүндө арыз берилген күндөн эрте болушу мүмкүн эмес болгон башка күн көрсөтүлбөсө, бул учурда Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары арызды Директорлор Кеңеши караган күндөн тартып токтотулат.

4.4.3. Директорлор Кеңешинин айрым мүчөсүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулган учурда, мындай Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотуунун жыйынтыгында анын мүчөлөрүнүн жарымынан азы калган учурду кошпогондо, Директорлор Кеңешинин калган мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары токтотулбайт.

4.4. **Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров**

4.4.1. Полномочия членов Совета Директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего Собрания Акционеров, в том числе, но не ограничиваясь, в следующих случаях:

a) по заявлению члена Совета Директоров, поданному в адрес Компании, Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров не позднее, чем 1 (один) календарный месяц до сложения полномочий;

b) при неспособности осуществления своих полномочий;

c) при наличии оснований, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, Уставом либо настоящим Положением, которые делают невозможным осуществление полномочий члена Совета Директоров;

d) по другим основаниям, предусмотренным законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами Компании.

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

4.4.3. В случае досрочного прекращения полномочий отдельного члена Совета Директоров, полномочия остальных членов Совета Директоров не прекращаются, за исключением случая, когда в результате такого досрочного прекращения полномочий членов Совета Директоров в его составе остается менее половины его членов.

5. ДИРЕКТОР КЕҢЕШИНИН ТӨРАГАСЫ/ТӨРАЙЫМЫ

5.1. Директорлор Кеңешин Төрага/Төрайым жетектейт.

5.2. Директорлор Кеңешинин Төрагасы/Төрайымы Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү тарабынан алардын ичинен Директорлор Кеңешинин биринчи жыйналышында Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен дайындалат.

5.3. Компаниянын Директорлор Кеңеши каалаган убакта Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен өзүнүн Төрагасын/Төрайымын кайра дайындоого укуктуу.

5.4. Директорлор Кеңешинин Төрагасы/Төрайымы жок болгон учурда анын функцияларын Директорлор Кеңешинин чечими боюнча Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн бири аткарат. Директорлор Кеңешинин Төрагасы/Төрайымы жок учурда анын функцияларын аткарган адамдар Директорлор Кеңешинин Төрагасы/Төрайымы үчүн каралган ар кандай ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга укуктуу.

5.5. Директорлор Кеңешинин Төрагасы/Төрайымы:

a) Директорлор Кеңешинин ишин уюштурат, анын жыйналыштарын чакырат жана аларга төрагалык кылат, жыйналыштарда протоколдорду жүргүзүүнү уюштурат, Директорлор Кеңешинин жыйналыштарын өткөрүү тартибин, анын ичинде жыйналыштарды расмий ачуу жана жабуу боюнча чараларды көрүүнү камсыз кылат; кворум жок болгон учурда жыйналышты кийинкиге калтырууга чара көрөт;

b) Директорлор Кеңешинин жыйналыштарынын күн тартибин түзүүгө жоопкерчилик тартат, күн тартибиндеги маселелер боюнча эң натыйжалуу чечимдерди иштеп чыгууну уюштурат;

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Совет Директоров возглавляет Председатель.

5.2. Председатель Совета Директоров избирается членами Совета Директоров из их числа на первом заседании Совета Директоров большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

5.3. Совет Директоров Компании вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров.

5.4. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров, его функции осуществляет один из членов Совета Директоров по решению Совета Директоров. Лица, осуществляющие функции Председателя Совета Директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета Директоров.

5.5. Председатель Совета Директоров:

a) организует его работу, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета Директоров, в том числе официально открывает и закрывает заседания и принимает меры по переносу заседания при отсутствии кворума;

b) отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета Директоров, организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;

c) күн тартибиндеги маселелер боюнча чечимдерди кабыл алуу үчүн зарыл болгон маалыматтар менен Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн өз убагында камсыз кылуу үчүн бардык зарыл чараларды көрөт;
d) Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнө талкууланган маселелер боюнча өз көз карашын билдирүү мүмкүнчүлүгүн камсыздайт жана Компаниянын Акционерлеринин кызыкчылыгында Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү тарабынан макулдашылган чечимди издөөгө көмөктөшөт;
e) жыйналыштын күн тартибиндеги маселелер боюнча добуш берүүнү уюштурат;
f) Директорлор Кеңешинин жана Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечимдерин аткаруу боюнча чараларды көрөт;
g) Акционерлердин жылдык жана кезексиз Жалпы Чогулушуна даярдык көрүү процессин көзөмөлдөйт;
h) Компаниянын башка органдары жана кызмат адамдары менен байланыштарды жүргүзөт;
i) Директорлор Кеңешинин Компаниянын Акционерлери, Башкы Директору жана кызматкерлери менен кызматтык кат алышуусун көзөмөлдөйт, Директорлор Кеңешинин атынан каттарга жана башка документтерге кол коет;
j) Директорлор Кеңешинин чечимдеринин аткарылышын расмий көзөмөлгө алат жана Директорлор Кеңешинин аткарылган чечимдерин көзөмөлдөн чыгарат;
k) Компаниянын Корпоративдик катчысынын ишин көзөмөлдөйт;
l) Мыйзамдарда жана Компаниянын Уставында каралган башка функцияларды жана ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

5.6. Директорлор кеңешинин Төрагасы/Төрайымы төмөнкүлөргө укуктуу:
a) Компаниянын Башкы Директору менен эмгек келишимин түзүүгө;
b) Директорлор Кеңешинин жыйналыштарынын протоколуна кол коюуга;
c) мыйзамдарга, Компаниянын Уставына жана ушул Жобого ылайык Компаниянын кызыкчылыгында Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн ортосунда милдеттерди аларды талаптагыдай аткаруу максатында бөлүштүрүүгө;
d) Директорлор Кеңешинин жыйналышын сырттан добуш берүү түрүндө өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алууга;
e) Директорлор Кеңешинин компетенциясына кирген башка документтерге кол коюуга.

5.7. Директорлор Кеңешинин Төрагасы/Төрайымы ушул Жободо көрсөтүлгөн укуктардан жана милдеттерден тышкары Директор Кеңеши үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Компаниянын Уставында жана ушул Жободо каралган укуктарга жана милдеттерге ээ болот.

6. ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨЛӨРҮНҮН УКУКТАРЫ, МИЛДЕТТЕРИ ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИГИ. ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨЛӨРҮНҮН СЫЙ АКЫСЫ

6.1. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү өздөрүнүн укуктарын жүзөгө ашырууда жана милдеттерин аткарууда Компаниянын кызыкчылыгында аракеттенүүгө, өз укуктарын ишке ашырууга жана Компанияга карата милдеттерин ак ниеттүүлүк жана акыл-эстүүлүк менен аткарууга милдеттүү.

6.2. **Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн укуктары**

6.2.1. Директорлор Кеңешинин мүчөсү төмөнкүлөргө укуктуу:
a) Компаниянын финансылык, отчеттук жана башка документтери, анын ичинде аудитордук отчеттор, Акционерлердин Жалпы Чогулушунун протоколдору, Башкы Директордун жазуу жүзүндөгү чечимдери менен таанышууга, ошондой эле Башкы Директордон Компаниянын ишмердүүлүгүнө тиешелүү жана Компания жана Директорлор Кеңешинин компетенциясына тиешелүү маселелерди чечүү үчүн зарыл башка маалыматтарды суроого;

c) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета Директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
d) обеспечивает возможность членам Совета Директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам и способствует поиску согласованного решения членами Совета Директоров в интересах Акционеров Компании;
e) организует проведение голосования по вопросам повестки дня заседания;
f) принимает меры для выполнения решений Совета Директоров и Общих Собраний Акционеров;
g) контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным Общим Собраниям Акционеров;
h) поддерживает контакты с иными органами и должностными лицами Компании;
i) контролирует официальную переписку Совета Директоров с Акционерами, Генеральным Директором и работниками Компании, подписывает письма и иные документы от имени Совета Директоров;
j) официально ставит на контроль исполнение решений Совета Директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета Директоров;
k) контролирует деятельность Корпоративного секретаря Компании;
l) реализует иные функции и полномочия, предусмотренные законодательством и Уставом Компании.

5.6. Председатель Совета Директоров вправе:
a) подписывать трудовой договор с Генеральным Директором Компании;
b) подписывать протоколы заседаний Совета Директоров;
c) распределять обязанности между членами Совета Директоров с целью их надлежащего исполнения в интересах Компании в соответствии с законодательством, Уставом Компании и настоящим Положением;
d) принимать решение о проведении заседания Совета Директоров в форме заочного голосования;
e) подписывать иные документы, относящиеся к компетенции Совета Директоров.

5.7. Дополнительно к правам и обязанностям, указанным в настоящем Положении, Председатель Совета Директоров имеет права и несет обязанности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, Уставом Компании, настоящим Положением для членов Совета Директоров.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Члены Совета Директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Компании добросовестно и разумно.

6.2. **Права членов Совета Директоров**

6.2.1. Член Совета Директоров имеет право:
a) знакомиться с финансовыми, отчетными и прочими документами Компании, в том числе с аудиторскими заключениями, протоколами Общего Собрания Акционеров, письменными решениями Генерального Директора, а также запрашивать у Генерального Директора иную информацию, относящуюся к деятельности Компании и необходимой для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета Директоров;

b) Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечими менен белгиленген учурларда жана өлчөмдөрдө өз милдеттерин аткаруу үчүн сый акы жана/же чыгашалардын компенсациясын алууга;
c) Директорлор Кеңешинин жана Компаниянын башка органдарынын жыйналыштарынын протоколдору менен таанышууга жана алардын көчүрмөлөрүн же үзүндүлөрүн алууга;
d) Директорлор Кеңешинин жыйналыштарын чакырууну талап кылууга, Директорлор Кеңешинин жыйналыштарынын күн тартибине маселелерди киргизүүгө;
e) Күн тартибиндеги маселелер жана кабыл алынган чечимдер боюнча өзгөчө пикирин Директорлор Кеңешинин жыйналышынын протоколуна киргизүүнү талап кылууга;
f) Директорлор Кеңешинин жана Компаниянын ишин жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүүгө;
g) Акционерлердин Жалпы Чогулушуна, Директорлор Кеңешине жана Компанияга 1 (бир) календардык ай мурда жазуу жүзүндө билдирүү жолу менен өз ыйгарым укуктарынан өз ыктыяры менен баш тартууга;
h) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Компаниянын Уставында жана ички документтеринде каралган башка укуктарды жүзөгө ашырууга.

b) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и/или компенсацию расходов в случаях и размерах, установленных решением Общего Собрания Акционеров;
c) знакомиться с протоколами заседаний Совета Директоров и других органов Компании и получать их копии или выписки;
d) требовать созыва заседаний Совета Директоров, вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета Директоров;
e) требовать приобщения к протоколу заседания Совета Директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принятым решениям;
f) вносить предложения по улучшению деятельности Совета Директоров и Компании;
g) добровольно сложить свои полномочия, предупредив об этом Общее собрание Акционеров, Совет Директоров и Компанию в письменной форме за 1 (один) календарный месяц;
h) Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, Уставом и внутренними документами Компании.

6.3. **Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн милдеттери**

6.3.1. Директорлор Кеңешинин мүчөсү төмөнкүлөргө милдеттүү:
a) өзүнүн бардык чечимдеринде Компаниянын кызыкчылыгында ак ниеттүүлүк жана акыл-эстүүлүк менен аракеттенүүгө, Директорлор Кеңешинин максаттарына жана милдеттерине ылайык өзүнүн укуктарынын жана компетенциясынын чегинде аракеттенүүгө;
b) Директорлор Кеңешинин жыйналыштарына дайыма жана активдүү катышууга;
c) анын кесиптик компетенциясынын чегинен тышкары болсо дагы, сактык жана кесипкөйлүк менен Директорлор Кеңеши чечим кабыл алган бардык маселелерди кылдаттык менен изилдеп чыгууга;
d) Директорлор Кеңешинин жыйналышында маселелерди кароого даярдоого жана кароого катышууга, Директорлор Кеңешинин жыйналышынын күн тартибиндеги маселелер боюнча баяндамачы, оппонент катары чыгууга жана өз пикирин билдирүүгө, Директорлор Кеңешинин чечимдерин кабыл алууга күн тартибиндеги маселелер боюнча добуш берүү жолу менен катышууга;
e) Директорлор Кеңешинин компетенциясына кирген маселелерди байланышуу жана талкуулоо үчүн Компаниянын жетекчилигине жана кызматкерлерине жеткиликтүү болууга;
f) Компаниянын, Директорлор Кеңешинин жана Акционерлердин Жалпы Чогулушунун мүчөлөрүнүн суроо-талаптарына суроо-талапты алган күндөн тартып 5 (беш) жумушчу күндөн кечиктирбестен жооп берүүгө;
g) сурамжылоо жолу менен (сырттан добуш берүү) кабыл алынган чечимдерди кабыл алуу үчүн Корпоративдик катчыга добуш берүү бюллетендерин өз убагында жөнөтүүгө;
h) Директорлор Кеңешинин алдыдагы отурумуна катышуу мүмкүн эместиги жөнүндө алдын ала себептерин көрсөтүү менен Корпоративдик катчыга билдирүүгө;
i) Корпоративдик катчыга Директорлор Кеңешинин ага даректелген документтери жөнөтүлүүгө тийиш болгон дарек жөнүндө маалымат берүүгө;
j) Компаниянын кызыкчылыгында иш алып барууга, Компаниянын пайдасына жана өнүгүшүнө салым кошо тургандай түрдө Директорлор Кеңешинин

6.3. **Обязанности члена Совета Директоров**

6.3.1. Член Совета Директоров обязан:
a) во всех своих решениях действовать добросовестно и разумно в интересах Компании, действовать в пределах своих прав и компетенции в соответствии с целями и задачами Совета Директоров;
b) регулярно присутствовать и активно участвовать в заседаниях Совета Директоров;
c) внимательно изучать все вопросы, по которым Совет Директоров принимает решения, даже если эти решения находятся вне сферы его профессиональной компетенции, проявляя осмотрительность и профессионализм;
d) участвовать в подготовке к рассмотрению и в рассмотрении вопросов на заседании Совета Директоров, выступать в качестве докладчика, оппонента по вопросам повестки дня заседания Совета Директоров и выражать свое мнение, участвовать в принятии решений Совета Директоров путем голосования по вопросам повестки дня;
e) быть доступным для менеджмента и сотрудников Компании для контакта и обсуждения вопросов, входящих в компетенцию Совета Директоров;
f) иметь возможность отвечать на запросы Компании, членов Совета Директоров и Общего Собрания Акционеров не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса.
g) своевременно направлять Корпоративному секретарю бюллетени для голосования для принятия Советом Директоров решений, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
h) заблаговременно уведомлять Корпоративного секретаря о невозможности своего участия в предстоящем заседании Совета Директоров с указанием причин;
i) сообщать Корпоративному секретарю сведения об адресе, куда должны направляться адресованные ему документы Совета Директоров;
j) действовать в интересах Компании, участвовать в работе Совета Директоров таким образом, чтобы содействовать получению прибыли и развитию

ишине катышууга жана өз кызыкчылыгы үчүн жана/же Компанияга зыян келтирүү үчүн кызмат абалынан пайдаланбоого;

k) Директорлор Кеңешинин компетенциясына кирген маселелер боюнча Директорлор Кеңешинин башка мүчөлөрү менен макулдашып аракеттенүүгө;

l) Компанияга тиешелүү бүтүмдөрдүн, келишимдердин, долбоорлордун жеке, коммерциялык же башка кызыкчылыктары (кызыкчылыктардын кагылышы) жөнүндө Акционерлердин Жалпы Чогулушуна, Директорлор Кеңешине жана Башкы Директорго токтоосуз түрдө жазуу жүзүндө билдирүүгө;

m) кызыкчылыктардын кагылышына алып келе турган же алып келиши мүмкүн болгон аракеттерден баш тартууга, ал эми кызыкчылыктардын кагылышы болгон учурда Компаниянын Уставында жана ушул Жободо белгиленген кызыкчылыктардын кагылышын чечүү эрежелерине ылайык аракеттенүүгө;

n) тиешелүү милдеттерди аткарууга байланыштуу өзүнө белгилүү болгон, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Компаниянын ички документтерине ылайык купуя, инсайдердик жана башка кызматтык маалымат категориясына кирген маалыматтарды ачыкка чыгарбоого, ошондой эле Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн милдеттерин аткаруу мезгилинде жана Директорлор Кеңешинин мүчөсү катары милдеттерин аткаруу токтотулгандан кийин 5 (беш) жылдын ичинде өзүнүн же үчүнчү жактардын кызыкчылыктарында пайдаланбоого;

o) Директорлор Кеңешинин көз карандысыз мүчөсүнүн статусун жоготууга алып келген же алып келиши мүмкүн болгон жагдайлар жөнүндө Компанияга жазуу жүзүндө билдирүүгө;

p) мезгил-мезгили менен квалификациясын жогорулатууга;

q) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Компаниянын Уставында, Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечимдеринде жана Компаниянын башка ички ченемдик актыларында каралган башка милдеттерди аткарууга.

6.3.2. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан башка учурларда, Башкы Директорго жана Компаниянын башка кызматкерлерине суроо-талап же сунуш түрүндө түздөн-түз көрсөтмөлөрдү, буйруктарды же башка түрдөгү көрсөтмөлөрдү берүү менен Компаниянын учурдагы башкаруусуна кийлигишүүгө тыюу салынат.

6.4. **Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги**

6.4.1. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү өздөрүнүн күнөөлүү аракеттери (аракетсиздиги) менен Компанияга келтирилген чыгымдар үчүн, ошондой эле Компаниянын Уставында, Акционерлердин Жалпы Чогулушунун, Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү менен түзүлгөн келишимдер чечимдеринде жана башка ички документтеринде каралган милдеттерин аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн Компаниянын алдында жоопкерчилик тартышат.

6.4.2. Эгерде Директорлор Кеңешинин мүчөсү Компанияга зыян келтирген чечимге каршы добуш берсе же добуш берүүгө катышпаса, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, Компаниянын Уставында жана ушул Жободо белгиленген башка учурларда жоопкерчилик тартпайт.

6.4.3. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн жоопкерчилигинин негиздерин жана өлчөмүн аныктоодо иштин жөнөкөй шарттары жана иш үчүн мааниси бар башка жагдайлар эске алынууга тийиш.

6.4.4. Директорлор Кеңешинин мүчөсү Компаниянын Уставында, Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечимдеринде, Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү менен

Компании и не использовать свое положение для извлечения собственной выгоды и/или причинения ущерба Компании;

k) действовать согласованно с другими членами Совета Директоров по вопросам, относящимся к компетенции Совета Директоров;

l) незамедлительно в письменном виде сообщать Общему Собранию Акционеров, Совету Директоров и Генеральному Директору о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (конфликт интересов) в сделках, договорах, проектах, связанных с Компанией;

m) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов, а в случае возникновения конфликта интересов, действовать в соответствии с правилами разрешения конфликта интересов, установленными в Уставе Компании и настоящем Положении.

n) не разглашать информацию, ставшую известной ему в связи с исполнением соответствующих обязанностей, которая согласно законодательству Кыргызской Республики и внутренним документам Компании подпадает под категорию конфиденциальной, инсайдерской и иной служебной информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Совета Директоров, так и в течение 5 (пяти) лет после прекращения выполнения обязанностей члена Совета Директоров в Компании;

o) письменно сообщать Компании об обстоятельствах, которые привели или могут привести к потере статуса независимого члена Совета Директоров;

p) периодически повышать свою квалификацию;

q) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, Уставом Компании, решениями Общего Собрания Акционеров, иными внутренними нормативными актами Компании.

6.3.2. Членам Совета Директоров запрещается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики, вмешиваться в текущее управление Компанией путем дачи прямых инструкций, приказов или другого рода указаний в виде просьбы или рекомендации Генеральному Директору или иным сотрудникам Компании.

6.4. **Ответственность членов Совета Директоров**

6.4.1. Члены Совета Директоров несут ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании их виновными действиями (бездействием), а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Уставом Компании, решениями Общего Собрания Акционеров, договорами с членами Совета Директоров, иными внутренними документами Компании.

6.4.2. Член Совета Директоров не несет ответственности в случае, если он голосовал против решения, которое повлекло причинение Компании убытков или не принимал участие в голосовании, а также в иных случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики, Уставом Компании и настоящим Положением.

6.4.3. 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.

6.4.4. За нарушение членом Совета Директоров своих обязанностей, предусмотренных Уставом Компании, решениями Общего Собрания Акционеров, договоров с

түзүлгөн келишимдерде жана Компаниянын башка ички документтеринде каралган милдеттерин бузгандыгы үчүн жоопкерчилик чаралары колдонулушу мүмкүн, анын ичинде:

a) Компания келтирилген зыяндын ордун толтурууну, анын ичинде сот тартибинде талап кылууга укуктуу;
b) Компания Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жана аны менен түзүлгөн келишимди бузуу жөнүндө маселени козгоого укуктуу;
c) Компанияга өзүнүн укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо үчүн башка бардык мыйзамдуу каражаттарды пайдаланууга укуктуу.

6.5. **Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн сый акысы**

6.5.1. Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечими боюнча Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнө өздөрүнүн милдеттерин аткаруу мезгилинде сый акы төлөнөт жана Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн функцияларын аткаруу менен байланышкан чыгымдардын орду толтурулат.

6.5.2. Сый акынын жана компенсациянын өлчөмү Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечими менен белгиленет. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү өзүнүн сыйлыгы менен байланышкан чечимдерди кабыл алууга катышпайт.

6.5.3. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн сыйлоо деңгээли, алардын ар бирин тартуу, кармап калуу жана шыктандыруу үчүн жетиштүү болушу керек.

6.5.4. Төлөнүүчү сыйлык деңгээли тармактын шарттарына шайкеш келиши керек жана Директорлор Кеңешине жогорку квалификациялуу адистерди тартууга жана алардын ишке активдүү катышуусун камсыз кылууга, адилеттүү, талыкпай жана натыйжалуу иштөөгө шыктандырууга багытталган болушу керек.

6.5.5. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн сыйлоонун өлчөмдөрү жана төлөө шарттары аныктоодо бенчмаркингди жана окшош уюмдардын Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн сыйлоого карата актуалдуу тармактык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын эске алынат.

6.5.6. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн сыйлоо системасы Компаниянын узак мөөнөттүү туруктуулугун камсыздоого багытталган. Сый акы Директорлор Кеңешинин бардык мүчөлөрү үчүн бекитилген өлчөмдө белгиленип, кыска мөөнөттүү каржылык жыйынтыктарга көз каранды эмес жана адилеттүүлүк менен ачыктык принциптерине ылайык аныкталат. Директорлор Кеңешинин Төрагасынын жана Директорлор Кеңешинин Комитеттеринин Төрагаларынын функцияларын аткарганы үчүн кошумча акы белгилөөгө жол берилет жана алар Акционерлердин Жалпы Жыйынында бекитилет.

6.5.7. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүн сыйлоонун формасы болуп ай сайын төлөнүүчү бекитилген акчалай сый акы эсептелет.

6.5.8. Директорлор Кеңешинин Төрагасына, ошондой эле Компаниянын Уставында жана/же ички документтеринде жөнгө салынган жана ар кандай объективдүү себептер менен узак мөөнөттө (катары менен 3 айдан аз эмес) Төрагалык милдеттерин аткарган Директорлор Кеңешинин мүчөсү үчүн, белгиленген сыйлыктан жогорку өлчөмдөгү бекитилген сыйлыкты белгилөөгө уруксат берилет.

6.5.9. Ошондой эле, Комитеттердин төрагалыгы үчүн жана бир эле учурда эки же андан көп Директорлор Кеңешинин Комитеттеринде мүчө болуу үчүн белгиленген кошумча төлөм кабыл алынат, бирок Директорлор Кеңешинин же Комитеттердин өзүнчө отурумдарына катышуу үчүн кошумча төлөмдү берүүгө жол берилбейт.

6.5.10. Компаниянын көрсөткүчтөрүнө байлоо менен Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнө кыска мөөнөттүү

членами Совета Директоров, иными внутренними документами Компании, к нему могут быть применены меры ответственности, в том числе:

a) Компания вправе требовать возмещения ущерба, причиненного Компании, в том числе в судебном порядке;
b) Компания вправе инициировать вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета Директора и расторжении договора с ним;
c) Компания вправе применять любые другие доступные правовые средства для защиты своего права и законных интересов.

6.5. **Вознаграждение членов Совета Директоров**

6.5.1. По решению Общего Собрания Акционеров членам Совета Директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров.

6.5.2. Размер вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего Собрания Акционеров. Члены Совета Директоров не участствуют в принятии решений, связанных с собственным вознаграждением.

6.5.3. Уровень вознаграждения членов Совета Директоров, должен быть достаточным для привлечения, удержания и мотивирования каждого из них.

6.5.4. Уровень выплачиваемого вознаграждения должен соответствовать рыночным условиям и обеспечивать привлечение и активное участие в работе Совета Директоров высококвалифицированных специалистов, мотивировать их к честной, добросовестной и результативной работе.

6.5.5. Размеры и условия уплаты вознаграждения членам Совета Директоров определяются с учетом бенчмаркинга и результатов актуальных обзоров рынка по вопросам вознаграждений членов Совета Директоров аналогичных организаций.

6.5.6. Система вознаграждения членов Совета Директоров направлена на обеспечение долгосрочной устойчивости Компании. Вознаграждение устанавливается в фиксированном размере для всех членов Совета Директоров, не зависит от краткосрочных финансовых результатов и определяется исходя из принципов справедливости и прозрачности. Допускается установление надбавок за исполнение функций Председателя Совета Директоров и Председателей Комитетов Совета Директоров, утверждаемые Общим Собранием Акционеров

6.5.7. Формой вознаграждения членов Совета Директоров является фиксированное денежное вознаграждение, которое подлежит выплате ежемесячно.

6.5.8. Допускается установление большего (по сравнению с вознаграждением любого другого члена Совета Директоров) размера фиксированного вознаграждения Председателю Совета Директоров, а также члену Совета Директоров, который в регулируемых Уставом и/или внутренними документами Компании и в силу разных причин объективного свойства на протяжении длительного периода (не менее 3 месяцев подряд) исполняет обязанности Председателя Совета Директоров.

6.5.9. Также допустима фиксированная надбавка за председательство в Комитетах, а также за членство одновременно в двух и более Комитетах Совета Директоров, но не допускается выплата надбавки за участие в отдельных заседаниях Совета Директоров или Комитетов.

6.5.10. Не применяются любые формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования

шыктандыруу же кошумча материалдык шык берүү кандай формада болбосун колдонулбайт.

6.5.11. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн акцияларга же акцияга айландырылуучу баалуу кагаздарга карата (же башка каржылык шаймандарга) опциондук программаларга катышпайт.

6.5.12. Директорлор Кеңешинин ар бир мүчөсү өзүнүн функцияларын аткарууга байланыштуу тарткан чыгымдарынын ордун толтурууга укуктуу. Компенсацияланууга тийиш болгон чыгашалардын курамына Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн атына сатып алынган авиа жана темир жол билеттерин төлөөгө, жүргүнчүлөрдүн отургучунун классына карабастан документтештирилген, негиздүү чыгымдар жана бара турган жерге жана артка кайтууга кеткен башка чыгашалар; өкүлчүлүк чыгымдары; жашоо чыгымдары; аэропорттук тейлөө үчүн жыйымдар, комиссиялык жыйымдар, аэропортко же темир жол станциясына кетүүчү, бара турган жерине же трансферлерге болгон жол кире кирет.

6.5.13. Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечими боюнча алынган сый акыларды жана чыгашаларды компенсациялоону кошпогондо, Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү өз милдеттерин аткаргандыгы же аткарбаганы үчүн, ошондой эле Директорлор Кеңешинин мүчөсү катары өздөрүнүн укуктарын жана милдеттерин аткаргандыгы үчүн Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн үчүнчү жактардан кандайдыр бир түрдө жана ыкмада сый акы алууга укугу жок.

6.5.14. Эгерде Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулса, анда төлөнүүгө тийиш болгон сый акы алардын милдеттерин иш жүзүндө аткарган мезгилине пропорционалдуу түрдө аныкталат.

6.5.15. Компанияны көзөмөлдүн башкага өтүүсү же башка шарттар менен байланыштуу Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу учурунда Компанияда кошумча төлөмдөр же компенсациялар каралган эмес.

6.5.16. Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечими боюнча Директорлор Кеңешинин мүчөсү төмөнкүдөй укук бузуулар үчүн сый акы алуу укугунан ажыратылышы мүмкүн:

a) Директорлор Кеңешинин, Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечимдерин аткарбоо, ошондой эле ушул Жобонун талаптарын аткарбоо;
b) Директорлор Кеңешинин жыйналыштарына жүйөлүү себептерсиз катышпоо;
c) Компанияга каршы корпоративдик чыр-чатактарга катышуу.

6.5.17. Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечими боюнча Директорлор Кеңешинин мүчөсүнө финансылык жылдын жыйынтыгы боюнча сыйлык берилиши мүмкүн. Мындай сыйлыктын өлчөмү Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечими менен аныкталат.

7. ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨЛӨРҮНҮН ИШИНЕ БАА БЕРҮҮ

7.1. Директорлор Кеңешинин жана анын мүчөлөрүнүн ишине баа берүү көз карандысыз кесипкөй эксперттерди тартуу жана/же Директорлор Кеңешинин өзүн-өзү баалоосу аркылуу жүргүзүлөт.

7.2. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн ишмердигине баа берүүнүн максаттары, түрлөрү, мөөнөттөрү жана критерийлери, ошондой эле баа берүүнүн натыйжалары боюнча чараларды көрүү тартиби Директорлор Кеңешинин чечимине ылайык аныкталат.

8. КЫЗЫКЧЫЛЫКТАРДЫН КАГЫЛЫШЫ ЖАНА АНЫ ЧЕЧҮҮ ЭРЕЖЕЛЕРИ

8.1. Кызыкчылыктардын кагылышы деп Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн жана/же анын жакын туугандарынын жана/же ага байланыш жактарынын жеке кызыкчылыктары Директорлор Кеңешинин ушул мүчөсүнүн чечимдерин кабыл алуу процессине таасирин тийгизиши жана Компаниянын

членов Совета Директоров с привязкой к показателям деятельности Компании.

6.5.11. Члены Совета Директоров не участвуют в опционных программах относительно акций или конвертируемых в акции ценных бумаг (либо иных финансовых инструментов) Компании.

6.5.12. Каждый член Совета Директоров имеет право на компенсацию расходов, произведенных им в связи с исполнением своих функций. В состав расходов, подлежащих компенсации, входят документально подтвержденные обоснованные расходы на оплату авиационных и железнодорожных билетов, приобретенных на имя члена Совета Директоров, независимо от класса пассажирского места, и иные расходы на проезд до места назначения и обратно; представительские расходы; расходы по проживанию; сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок.

6.5.13. Члены Совета Директоров не вправе получать от третьих лиц вознаграждение любым способом и в любой форме за исполнение или неисполнение ими своих обязанностей, а также за осуществление своих прав и обязанностей как члена Совета Директоров Компании, за исключением вознаграждения и компенсации расходов, получаемых по решению Общего Собрания Акционеров.

6.5.14. Если полномочия членов Совета Директоров прекращены досрочно, то подлежащее выплате вознаграждение определяется пропорционально фактическому сроку исполнения ими своих обязанностей.

6.5.15. В Компании не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета Директоров в связи с переходом контроля над Компанией или иными обстоятельствами.

6.5.16. По решению Общего Собрания Акционеров, член Совета Директоров может быть лишен права на получение вознаграждение за следующие нарушения:

a) неисполнение решений Совета Директоров, Общего Собрания Акционеров, а также несоблюдение требований настоящего Положения;
b) неучастие в заседаниях Совета Директоров без уважительных причин;
c) участие в корпоративных конфликтах против Компании.

6.5.17. По решению Общего Собрания Акционеров, член Совета Директоров может быть премирован по итогам финансового года. Размер такой премии определяется решением Общего Собрания Акционеров.

7. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Оценка работы Совета Директоров и его членов осуществляется посредством привлечения независимых профессиональных экспертов и/или проведения Советом Директоров самооценки.

7.2. Цели, виды, сроки и критерии оценки деятельности членов Совета Директоров, а также порядок принятия мер по результатам оценки, определяются в соответствии с решением Совета Директоров.

8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ И ПРАВИЛА ЕГО РАЗРЕШЕНИЯ

8.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность члена Совета Директоров и/или его близких родственников и/или аффилированных лиц может повлиять на процесс принятия решения данным членом Совета Директоров и принести ущерб интересам Компании.

кызыкчылыктарына зыян келтириши мүмкүн болгон кырдаал эсептелет.

8.2. Директорлор Кеңешинин мүчөсү өзүнүн ишин жүзөгө ашырууда эң жогорку деңгээлдеги чынчылдыкты жана объективдүүлүктү камсыз кылуу үчүн Акционерлердин Жалпы Чогулушуна, Директорлор Кеңешине жана Башкы Директорго төмөнкүлөрдү билдирүүгө милдеттүү:

a) башкаруу органдарында кызмат ордун ээлеген юридикалык жактар жөнүндө;
b) өздөрүнүн жакын туугандары жана/же байланыш жактары жана алардын курамындагы өзгөрүүлөр жөнүндө;
c) өзү кызыкдар тарап катары таанылышы мүмкүн болгон бүтүмдөр жөнүндө;
d) алардын кызыкчылыктары менен Компаниянын кызыкчылыктарынын ортосунда кандайдыр бир карама-каршылыктын келип чыгышы жөнүндө.

8.3. Кызыкчылыктардын кагылышын болтурбоо үчүн Директорлор Кеңешинин мүчөсү төмөнкүлөргө милдеттүү:

a) алардын кызыкчылыктары менен Компаниянын кызыкчылыктарынын кагылышына алып келе турган аракеттерден баш тартууга жана ишмердүүлүктөн качууга;
b) өз кызматын жана Компаниянын иши жөнүндө алынган маалыматты жеке кызыкчылыктар үчүн пайдаланбоого, ошондой эле аларды үчүнчү жактардын кызыкчылыгында пайдаланууга жол бербөөгө;
c) Кыргыз Республикасынын аймагында Компаниянын ишине кандай гана формада болбосун атаандашкан иштерди жүргүзбөөгө, ошондой эле Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруунун жүрүшүндө ага белгилүү болгон маалыматтарды Компанияга жана анын Акционерлерине каршы пайдаланбоого.

8.4. Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү кызыкчылыктардын кагылышы бар маселелерди кароого жана чечүүгө катыша албайт жана мындай маселелер боюнча добуш берүү учурунда алардын үнү эске алынбайт.

8.5. Эгерде Директорлор Кеңешинин жыйналышынын күн тартибиндеги кандайдыр бир маселе боюнча Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн жарымынан көбүнүн ортосунда кызыкчылыктардын кагылышы болсо, анда бул маселе боюнча чечим Акционерлердин Жалпы Чогулушунун кароосуна киргизилет.

9. ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН ИШИН УЮШТУРУУ

9.1. **Биринчи жыйналыш**

9.1.1. Директорлор Кеңешинин биринчи жыйналышы Директорлор Кеңеши дайындалган Акционерлердин Жалпы Чогулушу өткөрүлгөн күндөн тартып эки айдан кечиктирбестен өткөрүлүүгө тийиш.

9.1.2. Биринчи жыйналышта Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү өздөрүнүн ичинен Директорлор Кеңешинин Төрагасын/Төрайымын шайлашат жана Директорлор Кеңешинин ишинин артыкчылыктуу багыттарын аныкташат.

9.2. **Директорлор кеңешинин жыйналыштарынын календары**

9.2.1. Директорлор Кеңешинин жыйналыштары ар бир календардык жылдын ичинде төрт жолудан кем эмес өткөрүлөт. Директорлор Кеңеши тиешелүү календардык жыл үчүн жыйналыштарды тез-тез өткөрүүнүн планын бекитиши мүмкүн.

9.2.2. Мындай жыйындардын бири Директорлор Кеңешинин жылдык жыйналышы (Жылдык Кеңеш) болот. Жылдык Кеңеш Директорлор Кеңешинин Төрагасы/Төрайымы же Башкы Директор тарабынан аныкталган дата жана жерде өткөрүлөт. Жылдык Кеңеш Компаниянын жылдык отчетуна жана жылдык балансына аудиттин жыйынтыгы боюнча тышкы аудитордон жазуу жүзүндөгү корутундуларды алгандан кийин өткөрүлөт.

9.3. **Директорлор кеңешинин жыйналышын чакыруу**

8.2. Для обеспечения наивысшего уровня честности и объективности в осуществлении своей деятельности, член Совета Директоров должен информировать Общее Собрание Акционеров, Совет Директоров и Генерального Директора:

a) о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
b) о своих близких родственниках и/или аффилированных лицах и изменениях в их составе;
c) о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
d) о возникновении любых форм конфликта между своими интересами и интересами Компании.

8.3. В целях исключения конфликта интересов, член Совета Директоров обязан:

a) воздерживаться от действий и избегать деятельности, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании.
b) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Компании в личных интересах, а также не допускать их использование в интересах третьих лиц;
c) не осуществлять деятельность, в какой бы то ни было форме конкурирующую с деятельностью Компании на территории Кыргызской Республики, а также не использовать информацию, ставшую ему известной в ходе исполнения полномочий члена Совета Директоров, против Компании и ее Акционеров.

8.4. Члены Совета Директоров не могут участвовать в рассмотрении и решении вопросов, в которых у них присутствует конфликт интересов, и их голос не учитывается при голосовании по таким вопросам.

8.5. Если по какому-либо вопросов повестки дня заседания Совета Директоров конфликт интересов имеется более чем у половины членов Совета Директоров, то принятие решение по данному вопросу передается на рассмотрение Общего Собрания Акционеров.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. **Первое заседание**

9.1.1. Первое заседание Совета Директоров должно быть проведено не позднее двух месяцев с момента проведения Общего Собрания Акционеров, на котором был избран Совет Директоров.

9.1.2. На первом заседании члены Совета Директоров из своего состава избирают Председателя Совета Директоров и определяют приоритетные направления деятельности Совета Директоров.

9.2. **Календарь заседаний Совета Директоров**

9.2.1. Заседания Совета Директоров проводятся не менее четырех раз в течение каждого календарного года. Совет Директоров может утвердить План проведения заседаний на соответствующий календарный год с более частой периодичностью заседаний.

9.2.2. Одно из таких заседаний является Ежегодным заседанием Совета Директоров (Ежегодный Совет). Ежегодный Совет проводится в дату и в месте, которые определяются Председателем Совета Директоров или Генеральным Директором. Ежегодный Совет проводится после получения им письменных заключений внешнего аудитора по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Компании.

9.3. **Созыв заседания Совета Директоров**

9.3.1. Директорлор Кеңешинин жыйналышы Директорлор Кеңешинин Төрагасы/Төрайымы тарабынан өз демилгеси боюнча же төмөнкү талаптар боюнча чакырылат:

a) Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн талабы менен;
b) Текшерүү Комиссиясы (Текшерүүчү) же Компаниянын Ички аудит кызматынын жетекчисинин талабы менен;
c) Компаниянын Башкы Директорунун талабы менен;
d) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын талабы менен.

9.3.2. Директорлор Кеңешинин жыйналышын чакыруу жөнүндө талапта демилгечинин реквизиттери, күн тартибиндеги маселелердин жазылышы жана жыйналыштын формасы көрсөтүлүүгө тийиш.

9.4. **Билдирүү**

9.4.1. Директорлор Кеңешинин Төрагасы/Төрайымы же Башкы Директор Директорлор Кеңешинин жыйналышы жөнүндө билдирүүгө кол коет, Директорлор Кеңешинин жыйналышынын убактысы, орду, формасы жана күн тартиби жөнүндө Директорлор Кеңешинин ар бир мүчөсүнө тапшырык кат, электрондук почта же факс менен жеке кабарлайт. Эгерде Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү менен башка мөөнөт макулдашылбаса, билдирүү Директорлор Кеңешинин жыйналышын өткөрүү күнүнө чейин кеминде 7 (жети) календардык күн калганда берилет. Бирдирүү менен бирге Директорлор Кеңешинин жыйналышынын кыскача күн тартиби жөнөтүлөт. Директорлор Кеңешинин ар бир мүчөсү Директорлор Кеңешинин жыйналышынын күн тартибине маселелерди киргизүү боюнча сунуштарды берүүгө укуктуу.

9.5. **Кворум**

9.5.1. Директорлор Кеңеши кворум болгон учурда чечим кабыл алууга укуктуу деп таанылат. Директорлор Кеңешинин бардык мүчөлөрүнүн 2/3 Директорлор Кеңешинин жеке катышканда кворум жетишилди деп эсептелет.

9.5.2. Эгерде кворум жок болсо, Директорлор Кеңешинин жыйналышы жараксыз деп таанылат. Болбой калган жыйналыштын ордуна жаңы жыйналыш Директорлор Кеңешинин Төрагасынын/Төрайымынын чечими менен белгиленген мөөнөттө өткөрүлүшү мүмкүн.

9.6. **Жеке жыйналыш**

9.6.1. Директорлор Кеңешинин чечимдери Директорлор Кеңешинин жеке жыйналышын өткөрүү жолу менен – добуш берүүгө коюлган маселелер боюнча чечимдерди кабыл алуу үчүн күн тартибиндеги маселелерди талкуулоо үчүн Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн биргелешип катышуусу менен жана Директорлор Кеңешинин жыйналышынын протоколуна Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн жеке кол коюусу менен – кабыл алынышы мүмкүн.

9.6.2. Эгерде күн тартибиндеги маселелерди талкуулоо жана добуш берүүгө коюлган маселелер боюнча чечимдерди кабыл алуу Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн өздүгүн жана каралып жаткан маселе боюнча анын чечимин ишенимдүү аныктоого мүмкүнчүлүк түзгөн техникалык байланыш каражаттары (аудио-, видеоконференция ж.б.) аркылуу өткөрүлсө, Директорлор Кеңешинин жыйналышы жеке түрдө өткөрүлгөн болуп саналат.

9.6.3. Компаниянын жылдык каржылык отчеттуулугун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына жана Эл аралык каржылык отчеттуулук стандарттарына ылайык даярдалган түрүндө, тышкы аудиттин тиешелүү корутундулары жана сунуштамалары менен бирге бекитүү жөнүндө маселе Директорлор Кеңешинин жеке жыйналышында гана каралууга жатат.

9.3.1. Заседание Совета Директоров созывается Председателем Совета Директоров по его собственной инициативе или по требованию:

a) Члена (членов) Совета Директоров;
b) Ревизионной Комиссии (Ревизора) или Руководителя Службы внутреннего аудита Компании;
c) Генерального Директора Компании;
d) уполномоченного государственного органа Кыргызской Республики, регулирующего рынок ценных бумаг в случаях, установленных законодательством Кыргызской Республики.

9.3.2. В требовании созыва заседания Совета Директоров должны быть указаны данные инициатора, формулировки пунктов повестки дня и форма проведения заседания.

9.4. **Уведомление**

9.4.1. Председатель Совета Директоров или Генеральный Директор подписывает уведомление о проведении заседания Совета Директоров, уведомляет персонально каждого члена Совета Директоров о времени, месте, форме и повестке дня заседания Совета Директоров заказным письмом, посредством электронной почты или факсом. Уведомление предоставляется, по крайней мере, за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания Совета Директоров, если иной срок не согласован с членами Совета Директоров. Наряду с уведомлением, направляется краткая повестка дня заседания Совета Директоров. Любой из членов Совета Директоров вправе давать предложения о включении вопросов в повестку дня заседания Совета Директоров.

9.5. **Кворум**

9.5.1. Совета Директоров признается уполномоченным на принятие решений при наличии кворума. Кворум считается достигнутым, когда 2/3 всех членов Совета Директоров представлены в Совете Директоров лично.

9.5.2. При отсутствии кворума заседание Совета Директоров объявляется неправомочным. Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть осуществлено в сроки, установленные решением Председателя Совета Директоров.

9.6. **Очное заседание**

9.6.1. Решения Совета Директоров могут приниматься путем проведения очного заседания Совета Директоров – совместного присутствия членов Совета Директоров для обсуждения вопросов повестки дня для принятия решения по вопросам, поставленным на голосование и личного подписания членами Совета Директоров протоколов заседания Совета Директоров.

9.6.2. Заседание Совета Директоров рассматривается как проведенное в очной форме, если обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, осуществлено посредством средств технической связи (аудио-, видеоконференция и т.д.), позволяющих достоверно установить личность члена Совета Директоров и его решение по рассматриваемому вопросу.

9.6.3. Вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики и Международными стандартам финансовой отчетности, вместе с соответствующими заключениями и рекомендациями внешнего аудитора подлежит рассмотрению исключительно на очном заседании Совета Директоров.

9.6.4. Директорлор Кеңешинин жеке жыйналышынын протоколуна Директорлор Кеңешинин жыйналышка катышкан бардык мүчөлөрү кол коюшат.

9.7. **Сырттан жыйналыш**

9.7.1. Директорлор Кеңешинин чечимдери Директорлор Кеңешинин сырттан жыйналышын өткөрүү жолу менен кабыл алынышы мүмкүн (Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү тарабынан добуш берүүгө коюлган маселелер боюнча чечимдерди сырттан добуш берүү бюллетенине кол коюу аркылуу кабыл алуу).

9.7.2. Директорлор Кеңешинин сырттан жыйналышын төмөнкү учурларда өткөрүү мүмкүн:

a) деталдуу талкууну талап кылбай, Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн пикирлерин жазууну гана талап кылган маселелер боюнча;жана
b) ушул Жобонун талаптарына ылайык Директорлор Кеңешинин ар бир мүчөсүнө тийиштүү түрдө билдирүү берилген шартта.

9.7.3. Директорлор Кеңешинин жыйналышын сырттан добуш берүү формасында өткөрүүдө Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү Директорлор кеңешинин жыйналышынын күн тартибиндеги маселелер боюнча оозеки түшүндүрмө алуу үчүн Компаниянын кызмат адамдары менен байланышууга, ошондой эле аудио- же видеоконференция аркылуу жолугушууларды өткөрүүгө укуктуу.

9.7.4. Сырттан добуш берүү бюллетени төмөндөгүлөрдү камтышы керек:

a) ушул бюллетень менен добушка коюлган ар бир маселе боюнча чечимдин жазылышы;
b) добуш берүүгө коюлган маселе боюнча «Макул», «Каршы», «Баш тартты» деген сөздөр менен добуш берүүнүн варианттары;
c) Директорлор Кеңешинин жыйналышы жөнүндө билдирүүнү алуу жөнүндө белги;
d) Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн колтамгасы үчүн орун.

9.7.5. Добуш берүү бюллетенинин формасы ушул Жободо белгиленген талаптарды эске алуу менен Корпоративдик катчы тарабынан даярдалат.

9.7.6. Эгерде Директорлор Кеңешинин мүчөсү кандайдыр бир себептерден улам Директорлор Кеңешинин сырттан жыйналышы жөнүндө билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөттө добуш берүү бюллетенин бербесе, анда ал добуш берүүгө катышкан жок деп эсептелет жана анын добушу добуш берүүнүн жыйынтыктарын эсептөөдө эсепке кабыл алынбайт.

9.7.7. Төмөнкү учурларда бюллетень жараксыз деп табылат жана алар боюнча добуштар саналбайт:

a) Директорлор Кеңешинин мүчөсү тарабынан берилген бюллетень менен Директорлор Кеңешинин мүчөсүнө добуш берүүгө жиберилген бюллетендин тексти жана формасы дал келбесе;
b) добуш берүүнүн варианттары добуш берүү бюллетенинде белгиленбесе;
c) эгерде бюллетенде бир маселе боюнча добуш берүүнүн бир нече варианты белгиленсе же добуш берүүнүн бардык варианттары чийилсе;
d) добуш берүү бюллетенине Директорлор Кеңешинин мүчөсүнүн колтамгасы жок болсо;
e) эгерде добуштарды эсептөөдө Директорлор Кеңешинин бир мүчөсүнүн күн тартибинин бир маселеси боюнча добуш берүүнүн ар кандай варианттары тандалган эки же андан ашык толтурулган бюллетендери табылса.

9.7.8. Директорлор Кеңешинин ар бир мүчөсү сырттан добуш берүү бюллетенин кол коюлган күнү Корпоративдик катчыга электрондук почта же факс аркылуу жиберет, андан кийин кол коюлган бюллетендин түп нускасын Компаниянын башкы кеңсесине жөнөтөт. Электрондук колтамга менен кол коюлган сырттан добуш берүү бюллетени Корпоративдик катчынын электрондук дарегине жөнөтүлөт. Мында электрондук колтамга

9.6.4. Протоколы очного заседания Совета Директоров подписываются всеми членами Совета Директоров, присутствовавшими на заседании.

9.7. **Заочное заседание**

9.7.1. Решения Совета Директоров могут приниматься путем проведения заочного заседания Совета Директоров (принятие решения членами Совета Директоров по вопросам, поставленным на голосование путем подписания бюллетеня заочного голосования).

9.7.2. Проведение заочного заседания Совета Директоров возможно в следующих случаях:

a) по вопросам, которые не требуют детального обсуждения, а только лишь фиксации мнений членов Совета Директоров; и
b) при условии надлежащего уведомления каждого члена Совета Директоров в соответствии с требованиями настоящего Положения.

9.7.3. При проведении заседания Совета Директоров в форме заочного голосования члены Совета Директоров вправе обратиться к должностным лицам Компании за устными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня заседания Совета Директоров, а также проводить совещания в режиме аудио-, или видеоконференции.

9.7.4. Бюллетень заочного голосования должен содержать:

a) формулировку решения по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
b) варианты голосования по вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «За», «Против», «Воздержался»;
c) отметку о получении уведомления о проведении заседания Совета Директоров;
d) место для подписи члена Совета Директоров.

9.7.5. Форма бюллетеня готовится Корпоративным секретарем с учетом требований, установленных в настоящим Положении.

9.7.6. Если член Совета Директоров по каким-либо причинам не предоставил бюллетень в срок, указанный в уведомлении о проведении заочного заседания Совета Директоров, то он считается не участвующим в голосовании, и его голос не учитывается при подсчете результатов голосования.

9.7.7. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются в следующих случаях:

a) в случае несоответствия бюллетеня, представленного членом Совета Директоров, тексту и форме бюллетеня, отправленного для голосования члену Совета Директоров;
b) в случае если в бюллетене не отмечены варианты голосования;
c) в случае если в бюллетене отмечено несколько вариантов голосования по одному вопросу или зачеркнуты все варианты голосования;
d) в случае отсутствия в бюллетене подписи члена Совета Директоров;
e) если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена Совета Директоров, в которых по одному вопросу повестки дня выбраны разные варианты голосования.

9.7.8. Каждый член Совета Директоров направляет подписанный бюллетень заочного голосования Корпоративному Секретарю посредством электронной почты или факса в день подписания, после чего высылает оригинал подписанного бюллетеня в главный офис Компании. Бюллетень заочного голосования, подписанный электронной подписью, высылается на электронный адрес Корпоративного Секретаря. При этом,

менен кол коюлган сырттан добуш берүү бюллетенин кагаз жүзүндө кайталоо талап кылынбайт.

9.7.9. Директорлор Кеңешинин сырттан жыйналышынын чечими сырттан добуш берүү бюллетендерин эсептөөнүн натыйжалары боюнча түзүлүүчү протокол менен таризделет жана ага Директорлор Кеңешинин Төрагасы/Төрайымы жана Корпоративдик катчы кол коюшат.

9.8. **Добуш берүү**

9.8.1. Директорлор Кеңешинин компетенциясына кирген бардык маселелер боюнча чечимдер, эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Компаниянын Уставында башкача белгиленбесе, Директорлор Кеңешинин добуш берүүгө катышкан мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен (анын ичинде сырттан добуш берүүдө да) кабыл алынат.

9.8.2. Добуш берүү «Директорлор кеңешинин 1 мүчөсү – 1 добуш» принциби боюнча өткөрүлөт. Добуштардын саны бирдей болгон учурда Директорлор Кеңешинин Төрагасынын/Төрайымынын добушу чечүүчү болуп саналат.

9.8.3. Кызыкчылыктардын кагылышы бар маселелер боюнча добуш берүү ушул Жободо белгиленген кызыкчылыктардын кагылышын чечүү эрежелерин эске алуу менен жүргүзүлөт.

9.8.4. Директорлор Кеңешинин бир мүчөсүнүн добушун Директорлор Кеңешинин башка мүчөсүнө өткөрүп берүүгө, ошондой эле добуш берүү укугун ишеним кат аркылуу башка жакка өткөрүп берүүгө тыюу салынат.

9.9. **Директорлор Кеңешинин жыйналыштарынын протоколдору жана стенограммалары**

9.9.1. Директорлор Кеңешинин жыйналыштарынын жыйынтыгында кабыл алынган чечимдер милдеттүү түрдө протокол менен тариздəлүүгө тийиш.

9.9.2. Директорлор Кеңешинин протоколунун формасы жана мазмуну Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Компаниянын Уставынын, ушул Жобонун талаптарына, ошондой эле корпоративдик башкаруунун алдыңкы тажрыйбаларына ылайык келүүгө тийиш.

9.9.3. Директорлор Кеңешинин жыйналыштарынын протоколуна, добуш берүү бюллетендерине жана башка документтерге кол коюу максатында Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү жана Корпоративдик катчы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте электрондук колтамганы пайдаланууга укуктуу. Электрондук колтамганы колдонуу менен кол коюлган документтер мыйзамдуу күчү боюнча кагазда түзүлгөн жана колтамга менен кол коюлган документтерге барабар болгон электрондук документтер деп таанылат. Мындай электрондук документтер юридикалык кесепеттерге алып келет жана/же алар түзүлгөн фактыларды жана жагдайларды ырастайт жана жасалган аракеттер жана кабыл алынган чечимдер кагаз жүзүндө түзүлгөн жана кол коюлган документтер менен ырасталбаган деген негизде даттанууга болбойт. Электрондук колтамга менен кол коюлган электрондук документтерди кагаз жүзүндө кайталоо талап кылынбайт.

9.9.4. Протоколго күн тартибинин тиешелүү маселелерин кароодо Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнө жөнөтүлгөн (берилген) материалдар, баяндамалардын презентациясы, ошондой эле бекитилген документтердин тексттери тиркелет. Директорлор Кеңешине келип түшкөн добуш берүү бюллетендери да протоколго тиркелет.

9.9.5. Директорлор Кеңешинин жыйналышынын протоколу Директорлор Кеңешинин жыйналышы өткөрүлгөн күндөн тартып 5 жумушчу күндөн кечиктирбестен түзүлөт. Директорлор Кеңешинин ар бир мүчөсү бул мөөнөттүн ичинде Директорлор Кеңешинин айрым чечимдери боюнча өзүнүн өзгөчө пикирин жазуу жүзүндө жана бүтүндөй протоколго тиркөөгө укуктуу.

дублирование бюллетеня заочного голосования, подписанного электронной подписью, на бумажных носителях не требуется.

9.7.9. Решение заочного заседания Совета Директоров оформляется протоколом, составленным по итогам подсчета бюллетеней заочного голосования, и подписывается Председателем Совета Директоров и Корпоративным секретарем.

9.8. **Голосование**

9.8.1. Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета Директоров, принимаются большинством голосов членов Совета Директоров, принимающих участие в голосовании, в том числе и при заочном голосовании, если иное не установлено законодательством Кыргызской Республики и Уставом Компании.

9.8.2. Голосование осуществляется по принципу «1 член Совета Директоров – 1 голос». При равном количестве голосов, голос Председателя Совета Директоров является решающим.

9.8.3. Голосование по вопросам, в которых имеется конфликт интересов, осуществляется с учетом правил разрешения конфликта интересов, установленных в настоящем Положении.

9.8.4. Передача голоса одним членом Совета Директоров другому члену Совета Директоров, а также передача права голоса любому иному лицу по доверенности запрещается.

9.9. **Протокол и стенограмма заседаний Совета Директоров**

9.9.1. Решения, принятые в результате заседаний Совета Директоров, в обязательном порядке подлежит протоколированию.

9.9.2. Форма и содержание протокола Совета Директоров должны соответствовать требованиям законодательства Кыргызской Республики, Устава Компании, настоящего Положениям, а также лучшим практикам корпоративного управления.

9.9.3. Для целей подписания протоколов заседаний Совета Директоров, бюллетеней для голосования и иных документов члены Совета Директоров и Корпоративный секретарь вправе применять электронную подпись в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. Документы, подписанные с использованием электронной подписи, признаются электронными документами, равнозначными по юридической силе документам, составленным на бумажном носителе и подписанным собственноручной подписью. Такие электронные документы порождают юридические последствия и/или подтверждают факты и обстоятельства, в связи с которыми они оформлены и не могут быть оспорены на том основании, что совершенные действия и принятые решения не подтверждаются документами, составленными и подписанными на бумажном носителе. Дублирование электронных документов, подписанных электронной подписью, на бумажных носителях не требуется.

9.9.4. К протоколу прилагаются материалы, направленные (предоставленные) членам Совета Директоров при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня, презентации докладов, а также тексты утвержденных документов. Поступившие в Совет Директоров бюллетени для голосования также прилагаются к протоколу.

9.9.5. Протокол заседания Совета Директоров составляется не позднее 5 рабочих дней с момента проведения заседания Совета Директоров. Каждый член Совета Директоров имеет право в течение этого срока в письменном виде приложить свое особое мнение по отдельным решениям Совета Директоров и протоколу в целом. Особое мнение не является частью протокола, но должно храниться в

Өзгөчө пикир протоколго кирбейт, бирок Компаниянын Директорлор Кеңешинин иштеринде сакталууга тийиш жана Директорлор Кеңешинин мүчөлөрүнүн таанышуусу үчүн жеткиликтүү болуш керек.

9.9.6. Зарыл болгон учурда Корпоративдик катчы Директорлор Кеңешинин протоколунан үзүндүлөрдү даярдап, кол кое алат.

9.9.7. Директорлор Кеңешинин жеке жыйналышы жыйналыштын стенограммасы менен коштолот. Жыйындын катышуучуларын жана алар кабыл алган чечимдерди аныктоого мүмкүндүк берген аудио жана/же видео жазуу стенограмма катары каралышы мүмкүн. Корпоративдик катчы Директорлор Кеңешинин жыйналыштарынын аудио жана видео жазууларын жүргүзүү жана сактоо үчүн жоопкерчилик тартат.

9.10. **Директорлор Кеңешинин комитеттери**

9.10.1. Директорлор Кеңеши өзүнүн компетенциясына кирген эң маанилүү маселелерди алдын ала изилдөө жана кароо үчүн убактылуу же туруктуу комитеттерди түзүшү мүмкүн.

9.10.2. Комитеттердин саны жана адистешүүсү бир катар факторлордон, анын ичинде Директорлор Кеңешинин курамынын саны, бизнестин көлөмү, тармагы, өзгөчөлүктөрү, жана Компаниянын тобокелдик профилинен көз каранды. Комитеттердин саны жана функциялары Директорлор Кеңешинин чечими менен бириктирилиши мүмкүн.

9.10.3. Директорлор Кеңешинин комитеттеринин статусу, максаты жана ишинин регламенти, ошондой эле алардын мүчөлөрүнүн курамы жана саны Директорлор Кеңешинин чечими менен бекитилүүчү комитет жөнүндө өзүнчө жобо менен аныкталат.

9.10.4. Комитеттин мүчөсү катары Директорлор Кеңешинин мүчөлөрү гана болушу керек. Комитеттин мүчөлөрү ар түрдүү көз караштарды эске алуу менен, Комитеттин компетенциясынын алкагында маселелерди ар тараптуу талкуулоого жетиштүү деңгээлде компетенцияга, тажрыйбага жана серепчиликке ээ болушу зарыл.

9.10.5. Комитет Директорлор Кеңешин алмаштырбайт, анын функцияларын аткарбайт жана анын корутундусу кеңеш берүүчү мүнөзгө ээ.

9.10.6. Комитеттин төрагасы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, ушул Жобо жана Компаниянын ички документтеринде белгиленген көз карандысыздык критерийлерине жооп берген Директорлор Кеңешинин көз карандысыз мүчөлөрүнүн катарынан шайланат.

9.11. **Корпоративдик катчы**

9.11.1. Компаниянын коллегиалдуу башкаруу органдарына уюштуруучулук жардам көрсөтүү максатында Корпоративдик катчы дайындалат.

9.11.2. Корпоративдик катчы Директорлор Кеңешинин чечими менен кызматка дайындалат жана бошотулат.

9.11.3. Корпоративдик катчысы болуп Компаниянын Уставында жана ушул Жободо өзүнө жүктөлгөн функцияларды аткарууга жөндөмдүү каалаган адам дайындалышы мүмкүн.

9.11.4. Корпоративдик катчы тиешелүү Директорлор Кеңешинин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө барабар мөөнөткө дайындалат.

9.11.5. Корпоративдик катчы Директорлор Кеңешинин мүчөсү эмес жана добуш берүү укугуна ээ эмес.

9.11.6. Директорлор Кеңешинин чечими боюнча Корпоративдик катчыга Компаниянын бюджетинин чегинде сый акы төлөнүшү мүмкүн.

9.11.7. Корпоративдик катчы Компаниянын башкаруу органдарына жыйналыштарды уюштурууда, протоколдорду жүргүзүүдө жана мыйзамдарда, Компаниянын Уставында, ушул Жободо жана Компаниянын ички документтеринде башкаруу органдарынын иши үчүн каралган башка формалдуулуктарды жана жол-жоболорду аткарууга көмөк көрсөтөт.

делах Совета Директоров Компании и быть доступно для ознакомления членам Совета Директоров.

9.9.6. При необходимости, Корпоративный секретарь может подготовить и подписать выписки из протоколов Совета Директоров.

9.9.7. Очное заседание Совета Директоров сопровождается ведением стенограммы заседания. Аудио-, и/или видеозапись, позволяющая идентифицировать участников заседания и решения, принятые ими, может рассматриваться как стенограмма. Ответственность за ведение и хранение аудио-, и видеозаписи заседаний Совета Директоров несет Корпоративный секретарь.

9.10. **Комитеты Совета Директоров**

9.10.1. Совет Директоров может создавать временные или постоянные комитеты для предварительного изучения и рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к его компетенции.

9.10.2. Количество и специализация Комитетов зависит от многих факторов, включая количество членов Совета Директоров, масштаба, отрасли, специализации бизнеса и профиля рисков Компании. Количество Комитетов, а также функции Комитетов могут быть сгруппированы по усмотрению Совета Директоров.

9.10.3. Статус, цель и регламент деятельности комитетов Совета Директоров, а также состав и количество их членов определяются отдельным положением о комитете, утверждаемым по решению Совета Директоров.

9.10.4. Членами Комитета должны быть только члены Совета Директоров. Члены Комитета должны обладать компетенциями, опытом и экспертизой, достаточными для проведения всестороннего обсуждения вопросов в рамках компетенции Комитета, с учетом разных точек зрения.

9.10.5. Комитет не заменяет собой Совет Директоров, не выполняют его функции, а его заключение носит рекомендательный характер.

9.10.6. Председатель Комитета избирается из числа независимых членов Совета Директоров, отвечающих критериям независимости, установленным законодательством Кыргызской Республики, настоящим Положением и внутренними документами Компании.

9.11. **Корпоративный секретарь**

9.11.1. В целях оказания организационного содействия коллегиальным органам управления в Компании назначается Корпоративный Секретарь.

9.11.2. Корпоративный секретарь назначается и освобождается от исполнения обязанностей по решению Совета Директоров.

9.11.3. Корпоративным секретарем может быть назначено любое лицо, способное выполнить функции, возложенные на него Уставом Компании и настоящим Положением.

9.11.4. Корпоративный секретарь назначается на срок, равный сроку полномочий соответствующего состава Совета Директоров.

9.11.5. Корпоративный секретарь не является членом Совета Директоров и не имеет права голоса.

9.11.6. По решению Совета Директоров Корпоративному секретарю может выплачиваться вознаграждение в рамках бюджета Компании.

9.11.7. Корпоративный секретарь оказывает органам управления Компании содействие в организации заседаний, ведении протоколов, исполнении других формальностей и процедур, предусмотренных для работы органов управления законодательством, Уставом Компании, настоящим Положением и внутренними документами Компании.

9.11.8. Корпоративдик катчынын компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

a) Акционерлер менен алардын укуктарын ишке ашыруу маселелери боюнча байланыш;
b) Компаниянын Акционерлеринин реестрин жүргүзүүнү жана сакталышын көзөмөлдөө;
c) Акционерлердин Жалпы Чогулушунун күн тартиби боюнча Акционерлерден сунуштарды түзүү;
d) Акционерлердин Жалпы Чогулушу боюнча материалдар менен Акционерлерди камсыз кылуу;
e) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Акционерлердин Жалпы Чогулушунун, Директорлор Кеңешинин, Шариат Кеңешинин жыйналыштарынын материалдарын сактоону камсыз кылуу, ошондой эле башкаруу органдарынын мүчөлөрүнүн талабы боюнча документтердин көчүрмөлөрүн берүү;
f) Компаниянын башкаруу органдарынын мүчөлөрү менен билдирүүлөрдү, добуш берүү бюллетендерин жөнөтүү жана башка кат алышууларды жүргүзүү;
g) башкаруу органдарынын жыйналыштарын уюштуруу аспектилери боюнча консультацияларды берүү;
h) Директорлор Кеңешинин, Шариат Кеңешинин мүчөлөрүнүн добуш берүүсүнүн жыйынтыктарын эсептөө, Компаниянын башкаруу органдарынын чечимдеринин долбоорлорун даярдоо;
i) башкаруу органдарынын мүчөлөрүнүн чечимдерге кол коюусун уюштуруу;
j) Директорлор Кеңешинин жана Шариат Кеңешинин протоколуна кол коюу;
k) протоколдон үзүндүлөрдү даярдоо жана берүү жана аларды Компаниянын мөөрү менен бекитүү;
l) Компаниянын башкаруу органдарынын уюштуруу буйруктарын аткаруу;
m) Директорлор Кеңеши тарабынан ага жүктөлгөн башка функцияларды аткаруу.

9.11.8. В компетенцию Корпоративного секретаря относятся:

a) связь с Акционерами по вопросам осуществления ими своих прав;
b) контроль по ведению и хранению реестра Акционеров Компании;
c) формирование предложений Акционеров по повестке дня Общего Собрания Акционеров;
d) обеспечение Акционеров материалами по Общим Собраниям Акционеров;
e) обеспечение хранения материалов Общих Собраний Акционеров, заседаний Совета Директоров, Шариатского Совета в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также предоставление по запросу членов органов управления копий документов;
f) рассылка уведомлений, бюллетеней для голосования, ведение иной корреспонденции с членами органов управления Компании;
g) оказание консультации по организационным моментам заседаний органов управления;
h) осуществление подсчета результатов голосований членов Совета Директоров, Шариатского Совета, подготовка проектов решений органов управления Компании;
i) организация подписания решений членами органов управления;
j) подписание протоколов Совета Директоров и Шариатского Совета;
k) подготовка и предоставление выписки из протоколов и скрепление их печатью Компании;
l) исполнение организационных поручений органов управления Компании;
m) выполнение иных функций, возложенных на него Советом Директоров.

9.12. Директорлор Кеңешинин жыйналыштарын материалдык-техникалык жактан жабдуу

9.12.1. Компаниянын Башкы Директору Директорлор Кеңешине өз функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн зарыл шарттарды түзөт, анын ичинде заманбап байланыш каражаттары менен жабдылган бөлмөнү, көчүрүүчү, көбөйтүүчү жана эсептөөчү техникасын колдонууга мүмкүнчүлүк берет.

9.12. Материально-техническое оснащение заседаний Совета Директоров

9.12.1. Генеральный Директор Компании создает необходимые условия для осуществления Советом Директоров своих функций, включая предоставление помещения, оснащенного современными средствами связи, доступ к копировальной, множительной и вычислительной технике.

10. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

10.1. Бул Жобо бекитилген учурдан тартып күчүнө кирет. Бул Жобого бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор Акционерлердин Жалпы Чогулушунун чечими менен киргизилет.

10.2. Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына же Компаниянын Уставына өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн натыйжасында ушул Жобонун айрым жоболору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана/же Компаниянын Уставына карама-каршы келсе, алар күчүн жоготот жана тиешелүү өзгөртүүлөр ушул Жобого киргизилгенге чейин колдонулбайт.

10.3. Бул Жобонун түп нускасы Корпоративдик катчыда сакталат.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Общего Собрания Акционеров.

10.2. В случае если в результате изменения законодательства Кыргызской Республики или Устава Компании отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Кыргызской Республики и/или Уставом Компании, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

10.3. Оригинал настоящего Положения хранится у Корпоративного секретаря.