



Утверждено  
Решением Единственного акционера  
АО «Усть-Каменогорские  
тепловые сети»  
от «21» 01 2023 г. № 2

---

## ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

---

### О Совете директоров акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети»

ПП 18-01

(к разделу 18 «Корпоративное управление»)

Рег. № \_\_\_\_\_  
Инв. № 02/14/00003  
Уч. копия. № \_\_\_\_\_

|                                                                                   |                                                                                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                     |
| <b>ПП 18-01</b><br><b>Редакция № 1</b>                                            | <b>Дата выпуска:</b> <u>27.01.2023</u>                                                                                                      | <b>Лист 2 из 36</b> |

### Предисловие

1. РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Усть-Каменогорские тепловые сети»
2. РАЗРАБОТАЛ начальник юридического отдела  О. Лебедева  
«16» 01 2023 г.
3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением от «27» 01 2023 г.  
№ 2
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. СРОК ПЕРВОГО ПЕРЕСМОТРА – 2026 год  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА – 3 года
6. СВЕДЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ \_\_\_\_\_
7. РЕДАКЦИЯ № 1 от «27» 01 2023 г.

Передача настоящего документа сторонним организациям без разрешения руководства Предприятия запрещается.

|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                     |
| <b>ПП 18-01</b>                                                                   |                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Редакция № 1</b>                                                               | <b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023                                                                                                                 | <b>Лист 3 из 36</b> |

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети» (далее – Общество) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), и его взаимодействия с иными органами Общества, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров, а также порядок работы Совета директоров, проведения заседаний, принятие и оформление его решений.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

1.4. Совет директоров Общества несет ответственность перед Единственным акционером за осуществление общего руководства деятельностью Общества.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы на соответствующую дату актуальности:

Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе».

Устав Общества.

Кодекс корпоративного управления Общества.

## 3. Термины, определения, обозначения и сокращения

**Законодательство** - совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке.

**Исполнительный орган** – лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества (генеральный директор), осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества в объеме полномочий, определенных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом.

**Единственный акционер Общества** - 100% акций Общества принадлежат акимату города Усть-Каменогорска. Постановлением акимата города Усть-Каменогорска от 26.04.2012г. № 941 ГУ «Отдел финансов города Усть-Каменогорска» уполномочено выступать учредителем Общества. Постановлением акимата города Усть-Каменогорска от 05.07.2013г. № 39, правом владения и пользования 100% пакетом акций Общества наделено ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска», которое в соответствии с Законом «О



|                     |                                                                                                                                             |                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                     | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                     |
| <b>ПП 18-01</b>     |                                                                                                                                             |                     |
| <b>Редакция № 1</b> | <b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023                                                                                                             | <b>Лист 4 из 36</b> |

государственном имуществе» определено уполномоченным органом соответствующей отрасли в отношении Общества.

**Кодекс корпоративного управления общества** — документ, утверждаемый Единственным акционером Общества, регулирующий отношения, возникающие в процессе управления обществом, в том числе отношения между Единственным акционером и органами Общества, между органами Общества, Обществом и заинтересованными лицами.

**Комитеты** — консультативно-совещательный орган, создаваемый по решению Совета директоров и обеспечивающий развитие и совершенствование системы корпоративного управления в Обществе путем предварительной выработки рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества.

**Корпоративный секретарь** — работник акционерного общества, не являющийся членом совета директоров и (или) исполнительного органа общества, который назначен советом директоров общества и подотчетен Совету директоров Общества.

**Независимый директор** - член совета директоров, который не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора данного акционерного общества), а также соответствует иным требованиям, установленным законами Республики Казахстан.

**Общество** - акционерное общество «Усть-Каменогорские тепловые сети».

**Совет директоров Общества** – орган управления.

#### **4. Компетенция Совета директоров**

4.1. К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

4.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы для решения Исполнительному органу (Генеральному директору).

4.3. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотреблений при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль над эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

#### **5. Формирование Совета директоров**

5.1. Порядок избрания Совета директоров устанавливается законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества. Совет директоров Общества состоит из



|                     |                                                                                                                                                 |                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                     | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                     |
| <b>ПП 18-01</b>     |                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Редакция № 1</b> | <b>Дата выпуска:</b> 24.01.2023                                                                                                                 | <b>Лист 5 из 36</b> |

8 (восьюми) членов Совета директоров, в том числе Председателя, каждый из которых при голосовании имеет один голос. Не менее 1/3 (одной трети) числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами.

5.2. В состав Совета директоров входят представители уполномоченного органа соответствующей отрасли, которому переданы права владения и пользования государственным пакетом акций, а также представители уполномоченного органа по государственному имуществу.

5.3. Рекомендуемое количество женщин в составе Совета директоров Общества составляет не менее тридцати процентов от общего количества членов Совета директоров.

5.4. Исполнительный орган (Генеральный директор) входит в состав Совета директоров Общества, но не может быть избран Председателем Совета директоров Общества.

5.5. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером Общества и переизбираются им в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества, в порядке определенном законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества.

5.6. Председатель Совета директоров избирается и прекращает свои полномочия по решению Единственного акционера.

5.7. Состав Совета директоров и его Комитетов должен предусматривать баланс навыков, опыта и знаний их членов, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Общества, Единственного акционера и с учетом принципов устойчивого развития.

5.8. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, возложенных на него в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, иным лицам.

5.9. Члены Совета директоров избираются из числа:

- 1) акционеров - физических лиц;
- 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров;
- 3) физических лиц, не являющихся акционером общества и не предложенных (не рекомендованных) к избранию в совет директоров в качестве представителя акционера.

5.10. Не могут быть членами Совета директоров следующие лица:

- 1) не имеющие высшего либо среднего специального образования;
- 2) имеющие непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- 3) ранее являвшиеся руководителями юридического лица в период признания его банкротом или подвергнутого консервации, санации, принудительной ликвидации.



|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                     |
| <b>ПП 18-01</b>                                                                   |                                                                                                                                                 |                     |
| <b>Редакция № 1</b>                                                               | <b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023                                                                                                                 | <b>Лист 6 из 36</b> |

5.11. Единственный акционер избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Общества.

5.12. При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:

- 1) опыт работы на руководящих должностях;
- 2) опыт работы в качестве члена Совета директоров;
- 3) стаж работы;
- 4) образование, специальность;
- 5) наличие компетенций по направлению;
- 6) деловая репутация;
- 7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов.

5.13. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.

5.14. Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

5.15. Независимые члены Совета директоров являются свободными от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управления или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного суждения.

5.16. Независимые директора активно участвуют в том числе в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов.

5.17. Независимый директор должен следить за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомляет Председателя Совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения.

5.18. Кандидатура независимого директора Общества должна удовлетворять следующим критериям:

- 1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
- 2) не является работником Общества и его аффилированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;
- 3) не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совете директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын,



|                                                                                   |                                                                                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                     |
| <b>ПП 18-01</b>                                                                   |                                                                                                                                             |                     |
| <b>Редакция № 1</b>                                                               | <b>Дата выпуска:</b> 29.01.2023                                                                                                             | <b>Лист 7 из 36</b> |

дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги) с работником Общества;

4) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

5) не является государственным служащим;

6) не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров;

7) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров.

5.19. Руководит Советом директоров Председатель Совета директоров.

5.20. Члены Совета директоров, по предложению Председателя Совета директоров, назначают Корпоративного секретаря Общества.

5.21. Корпоративный секретарь Общества подотчетен Совету директоров Общества. Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Корпоративного секретаря Общества определяются Уставом и соответствующим внутренним документом Общества, утверждаемым решением Совета директоров Общества.

## **6. Председатель Совета директоров**

6.1. Председатель Совета директоров избирается и прекращает свои полномочия по решению Единственного акционера.

6.2. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, Единственным акционером и Исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

6.3. Председатель Совета директоров создает единую команду профессионалов, настроенных на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, умеющих своевременно и на должном профессиональном уровне реагировать на внутренние и внешние вызовы.

6.4. Председатель Совета директоров:

1) организует работу Совета директоров, ведет его заседания;

2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;

3) обеспечивает максимальную результативность проведения заседаний Совета директоров посредством выделения достаточного времени для обсуждений, всестороннего и глубокого рассмотрения вопросов повестки дня, стимулирования открытых обсуждений, достижения согласованных решений;

4) обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения принятых решений Совета директоров и Единственного акционера;

5) в случае возникновения корпоративных конфликтов принятие мер по их разрешению и минимизации негативного влияния на деятельность организации, и



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <p align="center"><b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b></p> <p align="center"><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br/> <b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b></p> |                                   |
| <p align="center"><b>ПП 18-01</b></p>                                             | <p>Дата выпуска: <u>27.01.2023</u></p>                                                                                                                                                 | <p align="right">Лист 8 из 36</p> |
| <p>Редакция № 1</p>                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                   |

своевременное информирование Единственного акционера, в случае невозможности решения таких ситуаций собственными силами;

б) осуществляет иные функции, определенные Законом и Уставом Общества.

6.5. В случае отсутствия председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

## **7. Срок полномочий членов Совета директоров**

7.1. Члены Совета директоров избираются Единственным акционером бессрочно.

7.2. Все вопросы, связанные с потребностью качественного обновления состава Совета директоров, рассматриваются Единственным акционером.

7.3. Члены Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

7.4. Срок полномочий члена Совета директоров Общества истекает на момент принятия Единственным акционером Общества решения, которым производится избрание нового члена Совета директоров Общества.

7.5. Единственный акционер Общества вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров по собственной инициативе, а также по инициативе члена Совета директоров Общества на основании его письменного уведомления. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества.

## **8. Порядок введения в должность вновь избранных членов Совета директоров**

8.1. Вновь избранные члены Совета директоров Общества должны получать исчерпывающую информацию о деятельности Общества для того, чтобы эффективно исполнять свои обязанности. В этой связи Общество реализует процедуру ознакомления вновь избранных членов Совета директоров с информацией о деятельности Общества, правах и обязанностях членов Совета директоров, процедурах работы Совета директоров, о должностных лицах и организационной структуре Общества, о его внутренних документах.

8.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения решения Единственного акционера Общества об избрании члена (-ов) Совета директоров, Корпоративный секретарь обязан ознакомить каждого вновь избранного члена Совета директоров с данным решением.

8.3. Вновь избранные члены Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ознакомления с решением Единственного акционера Общества об их избрании подписывают обязательство члена Совета директоров перед Обществом, согласно приложению 1 к настоящему Положению.



|                 |                                                                                                                                             |                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                 | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                                                     |
| <b>ПП 18-01</b> | <b>Редакция № 1</b>                                                                                                                         | <b>Дата выпуска:</b> 24.01.2023 <b>Лист 9 из 36</b> |

8.4. В течение 1 (одного) месяца со дня избрания членов Совета директоров, но не позднее даты проведения очередного заседания Совета директоров, в котором впервые принимают участие вновь избранные члены Совета директоров, Корпоративный секретарь направляет каждому члену Совета директоров следующую информацию:

- 1) Положение о Совете директоров;
- 2) Положения о Комитетах;
- 3) Положение о Корпоративном секретаре Общества;
- 4) список и состав Совета директоров;
- 5) План работы Совета директоров на текущий год;
- 6) Устав Общества со всеми изменениями и (или) дополнениями;
- 7) Кодекс корпоративного управления Общества;
- 8) Годовая финансовая отчетность Общества за последний год с заключением

внешнего аудитора.

8.5. Вновь избранные члены Совета директоров обязаны предоставить Корпоративному секретарю всю исчерпывающую информацию о себе с целью раскрытия информации об аффилированных лицах Общества в объеме и порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

8.6. Обмен информацией для целей настоящего раздела может осуществляться посредством заказного письма или по адресу электронной почты либо посредством приложения WhatsApp либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки.

8.7. Председатель Совета директоров обеспечивает предоставление членами Совета директоров по запросу Корпоративного секретаря необходимой информации, в случае уклонения от предоставления информации.

## **9. Организация деятельности Совета директоров**

9.1. Заседание Совета директоров могут быть плановыми и внеочередными. Плановые заседания Совета директоров проводятся регулярно не реже 4 (четырёх) раз в году на основе ежегодного Плана работы Совета директоров.

9.2. Подготовку ежегодного Плана работы осуществляет Корпоративный секретарь.

9.3. Ежегодный План работ Совета директоров Общества на предстоящий год рассматривается на заседании Совета директоров и утверждается до 25 декабря текущего года, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

9.4. При необходимости, Совет директоров вправе рассматривать вопросы, не включённые в План работы Совета директоров.

9.5. Плановые заседания Совета директоров и его Комитетов созываются Председателем Совета директоров или Исполнительным органом (Генеральным директором), в соответствии с ежегодным Планом работы Совета директоров.



|                                                                                   |                                                                                                                                                                                |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b></p> <p align="center"><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА<br/>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b></p> |                                           |
| <p align="center"><b>ПП 18-01</b></p>                                             |                                                                                                                                                                                |                                           |
| <p><b>Редакция № 1</b></p>                                                        | <p><b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023</p>                                                                                                                                         | <p align="right"><b>Лист 10 из 36</b></p> |

9.6. Внеочередные заседания созываются по инициативе Председателя Совета директоров или Исполнительного органа (Генерального директора), либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров;
- 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) Единственного акционера.

9.7. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров.

9.8. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:

- 1) требование о созыве заседания не соответствует настоящему Положению;
- 2) лицо, предъявившее требование, не обладает правом требовать созыва заседания Совета директоров;

3) если вопросы в предлагаемой повестке дня не относятся к компетенции Совета директоров.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Исполнительный орган (Генеральный директор), который обязан созвать заседание Совета директоров. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Исполнительным органом (Генеральный директор) не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня поступления требования о созыве. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

9.9. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания, а по заседаниям Комитетов не менее чем за 3 (три) календарных дней.

9.10. Материалы для заседания Совета директоров и его Комитетов должны включать всю информацию по вопросам повестки дня, необходимую для принятия обоснованных решений Советом директоров, в том числе краткое описание каждого вопроса (пояснительная записка), а в случае необходимости, с раскрытием его экономической (финансовой) значимости для Общества.

9.11. В случае, если члену Совета директоров в ходе рассмотрения вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров для принятия решения необходимы дополнительная информация или материалы, Корпоративный секретарь принимает меры по их представлению со стороны заинтересованных структурных подразделений Общества.

9.12. Подготовка материалов к заседанию Совета директоров осуществляется с соблюдением следующих требований:



|                                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                      |
| <b>ПП 18-01</b>                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
| <b>Редакция № 1</b>                                                               | <b>Дата выпуска:</b> 27.01.2013                                                                                                             | <b>Лист 11 из 36</b> |

1) проекты решений Совета директоров и его Комитетов, пояснительные записки по каждому вопросу дня и другие сопутствующие материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, подготавливаются структурными подразделениями Общества, а проекты решений Совета директоров и пояснительные записки должны быть согласованы руководителями структурных подразделений, инициирующие рассмотрение вопроса;

2) после представления этих материалов Корпоративному секретарю, последний готовит проект письма и представляет на утверждение Председателю Совета директоров, вместе с материалами;

3) Корпоративный секретарь на основе утвержденной повестки заседания Совета директоров и его Комитетов, направляет членам Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров и его Комитетов, с приложением соответствующих материалов в срок, установленный пунктом 9.9. настоящего Положения.

9.13. Подготовку и рассылку материалов по повестке дня, явку и регистрацию участников заседания Совета директоров, подготовку конференц-зала, обеспечение письменными принадлежностями и другие организационные мероприятия обеспечивает Корпоративный секретарь совместно со структурными подразделениями Общества.

9.14. Проведение заседаний Совета директоров и его Комитетов предусматривается с очной или заочной формой голосования.

9.15. Кворум для проведения Совета директоров составляет 50 и более % от общего количества членов Совета директоров.

9.16. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.

9.17. Совет директоров вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

9.18. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

9.19. При проведении заседания в заочной форме, член Совета директоров, заполняет бюллетень, составленный по форме согласно приложению 3 и направляет заполненный бюллетень в Общество или Корпоративному секретарю. Корпоративный секретарь удостоверяет правильное и единообразное составление бюллетеней своей подписью.

9.20. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Заочное голосование производится путем проставления членами Совета директоров Общества своих подписей непосредственно в бюллетенях для голосования. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров.



|                                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                      |
| <b>ПП 18-01</b>                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
| <b>Редакция № 1</b>                                                               | <b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023                                                                                                             | <b>Лист 12 из 36</b> |

9.21. После получения от членов Совета директоров Общества бюллетеней для голосования Корпоративный секретарь вместе с протоколом заочного заседания направляет указанные бюллетени Председателю совета директоров для рассмотрения. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано секретарем и Председателем Совета директоров. В течение 20 (двадцати) дней с даты оформления решения оно должно быть направлено секретарем членам Совета директоров с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

9.22. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном либо заочном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и секретарем Совета директоров в течение 7 (семи) дней со дня проведения заседания/даты окончания приёма бюллетеней и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;
- 2) дату, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестку дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров;
- 6) принятые решения;
- 7) особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня и принимаемым решениям (при их наличии);
- 8) иные сведения по решению Совета директоров.
- 9) Решения Совета директоров Общества вступают в силу с момента принятия, если в нем не определен иной срок.

9.23. Протоколы заседаний Совета директоров и его Комитетов (в очном либо заочном порядке), хранятся у Корпоративного секретаря и по окончании года в установленном порядке сдаются в архив Общества.

9.24. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров обязан предоставить для ознакомления копии и (или) выдать ему выписки из протокола, а по письменному запросу структурных подразделений Общества – копии или выписки из протокола заседания Совета директоров, заверенные подписью Корпоративного секретаря.

9.25. Член Совета директоров общества, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров общества в нарушение порядка, установленного действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом общества, вправе оспорить его в судебном порядке.

9.26. Единственный акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований действующего



|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                      |
| <b>ПП 18-01</b>                                                                   |                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Редакция № 1</b>                                                               | <b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023                                                                                                                 | <b>Лист 13 из 36</b> |

законодательства Республики Казахстан и Устава общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера.

## **10. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**

### **10.1. Члены Совета директоров имеют право:**

1) запрашивать у руководителей Общества любую информацию (документы, материалы) в отношении Общества в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Совета директоров;

2) получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров в размере, по предложению Комитета по кадрам и вознаграждениям и установленном Единственным акционером Общества, также за председательство в комитетах Совета директоров;

3) вносить вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;

4) знакомиться с решениями Единственного акционера Общества, с протоколами заседаний и решениями Совета директоров и его Комитетов, аудиторскими заключениями;

5) инициировать созыв внеочередного заседания Совета директоров, вносить предложения по формированию или изменению плана работы Совета директоров;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.

### **10.2. Обязанности членов Совета директоров:**

1) действовать в интересах Общества и Единственного акционера;

2) действовать в пределах своих прав и полномочий;

3) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества на основе информированности, прозрачности, в интересах Общества и Единственного акционера;

4) относиться к Единственному акционеру справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам;

5) не разглашать и не использовать в личных интересах третьих лиц служебную, конфиденциальную информацию об Обществе и сведения, являющиеся коммерческой тайной Общества, в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров, и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока пребывания в должности члена Совета директоров, если более длительный срок не предусмотрен внутренними документами Общества;

6) присутствовать на очных заседаниях Совета директоров Общества и его Комитетов;

7) предварительно сообщать Председателю Совета директоров и Корпоративному секретарю о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров Общества и его Комитетов с указанием причин;



|                                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                      |
| <b>ПП 18-01</b>                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
| <b>Редакция № 1</b>                                                               | <b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023                                                                                                             | <b>Лист 14 из 36</b> |

8) выполнять решения, принятые Единственным акционером Общества и Советом директоров при условии, что таковые решения соответствуют законодательству Республики Казахстан и не противоречат, по мнению члена Совета директоров, интересам Единственного акционера Общества и/или Общества;

9) принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы);

10) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

11) своевременно сообщать Обществу сведения о своих аффилированных лицах и изменениях оснований возникновения их аффилированности;

12) воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами (или аффилированных с ним лиц) и интересами Общества, а в случае возникновения немедленно информировать Совет директоров о наличии конфликта интересов;

13) доводить до Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

14) воздерживаться от голосований по вопросам, в принятии решений, по которым у него имеется заинтересованность. При этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрыть Совету директоров сам факт такой заинтересованности и основания её возникновения;

15) соблюдать положения Устава Общества и Кодекса корпоративного управления Общества.

10.3. Члены Совета директоров несут персональную ответственность за выполнение обязанностей члена Совета директоров, включая фидуциарные обязанности перед Единственным акционером и принимаемые решения, эффективность своей деятельности, действие и/или бездействие. При наличии разных мнений Председатель Совета директоров должен обеспечить рассмотрение всех приемлемых вариантов и предложений, которые высказываются отдельными членами Совета директоров, чтобы принять решение, отвечающее интересам Общества.

10.4. Члены Совета директоров Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действием и/или бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

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

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

3) предложения к заключению и/или принятия решений о заключении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,



|                                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                      |
| <b>ПП 18-01</b><br><b>Редакция № 1</b>                                            | <b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023                                                                                                             | <b>Лист 15 из 36</b> |

повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и/или бездействий и/или бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

При этом члены Совета директоров освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого Советом директоров Общества, повлекшего убытки Общества либо Единственного акционера, или не принимали участие в голосовании по уважительным причинам.

### **11. Оценка работы Совета директоров и каждого члена Совета директоров**

11.1. Совет директоров и каждый из членов Совета директоров оцениваются на ежегодной основе.

11.2. Оценка позволяет определять вклад Совета директоров и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, а также выявлять направления и рекомендовать меры для улучшений.

11.3. Результаты оценки принимаются во внимание при переизбрании или досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

11.4. Проведение оценки осуществляется по принципам, как регулярность, комплексность, непрерывность, реалистичность, конфиденциальность.

11.5. Ответственным лицом за проведение ежегодной оценки является Председатель Совета директоров.

11.6. Оценка проводится Советом директоров на ежегодной основе с учетом соответствующей оценки Комитета по кадрам и вознаграждениям. Способом оценки является самооценка.

11.7. Совет директоров оценивает результаты своей деятельности, деятельности Комитетов и каждого члена Совета директоров за год по утвержденным критериям, согласно приложениям 4, 5, 6, путём индивидуального заполнения. Выполнение каждого критерия рекомендуется оценивать по пятибалльной шкале:

| Рейтинговая оценка         | Значение                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 - выполняется            | Практика в данной области соответствует лучшим стандартам. Улучшений не требуется и такую практику следует продолжить.        |
| 4 - в основном выполняется | В целом, практика в данной области соответствует лучшим стандартам, хотя имеются общие и не критичные замечания по улучшению. |



|                                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                      |
| <b>ПП 18-01</b>                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
| <b>Редакция № 1</b>                                                               | <b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023                                                                                                             | <b>Лист 16 из 36</b> |

| Рейтинговая оценка        | Значение                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 - частично выполняется  | Несмотря на то, что в большинстве случаев практика в данной области была надлежащей, существуют факты, которые свидетельствуют о том, что данный критерий не в полной мере исполнялся.                                                         |
| 2 - скорее не выполняется | Несмотря на то, что по данному аспекту существуют некоторые положительные моменты, в целом практика не соответствует лучшим стандартам. Совету директоров следует обратить на данный аспект особое внимание и принять корректирующие действия. |
| 1 - не выполняется        | Практика в данной области полностью не соответствует лучшим стандартам. Данный аспект требует первоочередного внимания и действий со стороны Совета директоров.                                                                                |

11.8. Критерии оценки деятельности Совета директоров охватывают следующие факторы:

- 1) состав и структура Совета директоров;
- 2) роль и задачи Совета директоров;
- 3) реализация ключевых функций Совета директоров;
- 4) порядок работы и информированность Совета директоров.

11.9. Оценка включает, но не ограничивается рассмотрением следующих вопросов:

1) оптимальность состава Совета директоров (баланс навыков, опыта, разнообразие состава, объективность) в контексте стоящих задач перед Обществом;

2) ясность видения, стратегии, основных задач, проблем и ценностей Общества;

3) планы преемственности и развития;

4) функционирование Совета директоров как единого органа, роли Совета директоров, его Комитетов и руководителя исполнительного органа в деятельности Общества;

5) эффективность взаимодействия Совета директоров с Единственным акционером, исполнительным органом и должностными лицами Общества;

6) эффективность каждого из членов Совета директоров;

7) эффективность деятельности Комитетов совета директоров и их взаимодействие с Советом директоров;

8) качество информации и документов, предоставляемых Совету директоров;

9) качество обсуждений на Совете директоров, в Комитетах;

10) эффективность деятельности Корпоративного секретаря;

11) ясность процессов и компетенций;



|                                                                                   |                                                                                                                                             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                                 |
| <b>ПП 18-01</b>                                                                   | <b>Редакция № 1</b>                                                                                                                         | <b>Дата выпуска: 27.01.2023</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                             | <b>Лист 17 из 36</b>            |

- 12) процесс выявления и оценки рисков;
- 13) взаимодействие с Единственным акционером и иными заинтересованными сторонами.

11.10. Корпоративный секретарь является ответственным за организацию процесса оценки путем направления, сбора, обработки и сохранения конфиденциальности информации, полученной от членов Совета директоров. На основе собранной информации Корпоративным секретарем готовится отчет об оценке работы Совета директоров и его Комитетов. Отчет должен содержать: описание процедуры оценки работы Совета директоров, выводы о работе Совета директоров, членов Совета директоров.

11.11. Результаты оценки должны быть обсуждены членами Совета директоров на заседании Совета директоров для выявления факторов, снижающих эффективность их работы с предложением пути повышения эффективности, обсудить ряд ключевых проблем управления и контроля за деятельностью Общества (в случае их наличия). По итогам обсуждения результатов оценки Председатель Совета директоров разрабатывает план мероприятий (при необходимости) по повышению эффективности работы Совета директоров, и в последующем включается в план работы Совета директоров на год.

11.12. Отчет о проделанной работе Совета директоров входящий в структуру годового отчета Общества, предоставляемый Единственному акционеру, должен содержать информацию об оценке деятельности Совета директоров, его Комитетов и членов Совета директоров.

11.13. Раскрываемая информация об оценке может включать в себя сообщение:

- 1) о проведении оценки;
- 2) о методе и процедуре оценки;
- 3) об итогах оценки;
- 4) о факте обсуждения результатов оценки на заседании Совета директоров;
- 5) о принятых мерах.

11.14. Информация о конкретных результатах по каждому виду оценки может быть квалифицирована как конфиденциальная и не подлежащая разглашению. Отчет о результатах оценки, а также заполненные каждым членом Совета директоров формы классифицируются как конфиденциальная информация и хранятся в режиме, соответствующем хранению таких документов в соответствии с внутренними документами Общества.

11.15. В публичном годовом отчете Общества, публикуемом на корпоративном сайте, должна отражаться сводная информация об оценке Совета директоров без персонификации.

## 12. Заключительные положения



|                 |                                                                                                                                                 |                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                 | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                                                      |
| <b>ПП 18-01</b> | <b>Редакция № 1</b>                                                                                                                             | <b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023 <b>Лист 18 из 36</b> |

12.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Единственным акционером и действует до момента принятия Единственным акционером решения о признании его утратившим силу.

12.2. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и/или Устава отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом.

### **13. Внесение изменений**

Изменения настоящего Положения разрабатывает юридический отдел, согласовывают лица, согласовавшие Положение, утверждает Единственный акционер Общества.

### **14. Рассылка**

Копию настоящего Положения офис-менеджер размещает в формате .pdf на корпоративном портале «Битрикс-24», в папке «Архив документов ИСМ»; бренд-менеджер на сайте <https://ukteplo.kz/>.



|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                      |
| <b>ПП 18-01</b><br><br><b>Редакция № 1</b>                                        | <b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023                                                                                                                 | <b>Лист 19 из 36</b> |

## Приложение 1

к Положению  
о Совете директоров  
акционерного общества  
«Усть-Каменогорские тепловые  
сети»

Вступая в должность члена Совета директоров АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» (далее - Общество) принимаю на себя следующие права и обязательства:

- 1) действовать в интересах Общества и Единственного акционера;
- 2) осуществлять подготовку к заседаниям Совета директоров путём ознакомления с повесткой дня, изучения материалов, в случае возникновения затруднений при формировании позиции по вопросам повестки дня, запрашивать дополнительные документы либо информацию;
- 3) принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- 4) присутствовать на очных заседаниях Совета директоров Общества;
- 5) предварительно сообщать Председателю Совета директоров или Корпоративному секретарю о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров с указанием причин;
- 6) выполнять решения, принятые Единственным акционером Общества и Советом директоров при условии, что таковые решения соответствуют законодательству Республики Казахстан и не противоречат, по мнению члена Совета директоров, интересам Единственного акционера Общества и/или Общества;
- 7) своевременно сообщать Обществу сведения о своих аффилированных лицах и изменениях оснований возникновения их аффилированности;
- 8) воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами (или аффилированных с ним лиц) и интересами Общества, а в случае возникновения немедленно информировать Совет директоров о наличии конфликта интересов;
- 9) доводить до Совета директоров информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых может быть признан заинтересованным;
- 10) воздерживаться от голосований по вопросам, в принятии решений, по которым у него имеется заинтересованность;
- 11) не разглашать и не использовать в личных интересах третьих лиц служебную, конфиденциальную информацию об Обществе и сведения, являющиеся коммерческой тайной Общества, в течение срока пребывания в должности члена Совета директоров, и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока пребывания в должности члена Совета директоров, если более длительный срок не предусмотрен внутренними документами Общества. Исключением из данного обязательства является право на разглашение указанной выше информации в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, а также в случаях, когда такое требование выдвигается судебными и/или правоохранительными органами;
- 12) соблюдать положения Устава Общества и Кодекса корпоративного управления Общества.

Подтверждаю, что не являюсь на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, аффилированным лицом Общества. Не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества. Не связан на момент избрания и в течение последних трех лет, предшествовавших избранию в Совет директоров, подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества.

Ранее не судим (справку прилагаю).



|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                      |
| <b>ПП 18-01</b>                                                                   | <b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023                                                                                                                 | <b>Лист 20 из 36</b> |
| <b>Редакция № 1</b>                                                               |                                                                                                                                                 |                      |

**продолжение приложения 1**

При осуществлении функций члена Совета директоров даю согласие Обществу на сбор и обработку своих персональных данных, необходимых для Общества, связанным, как в настоящее время, так и в будущем времени с Обществом какими-либо правоотношениями, направленными на получение, хранение, использование и распространение моих персональных данных, не противоречащих законодательству Республики Казахстан порядку для выполнения им своих задач.

Настоящим Я предоставляю Обществу право, в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, осуществлять с моими персональными данными любое действие (операцию) или совокупности таких действий (операций), в том числе, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования последних включая, но не ограничиваясь, сбор, обработка, запись, копирование, резервное копирование, защита, скрининг, систематизация, накопление, хранение, уточнение (изменение, обновление), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление доступа, в том числе, передачу третьим лицам с правом обработки моих персональных данных, включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. При этом отдельного уведомления меня о каждом из действий, указанных выше – не требуется.

Я обязуюсь в период осуществления отношений между мной и Обществом, письменно сообщать о любых изменениях и (или) дополнениях моих (обо мне) персональных данных, с представлением Обществу соответствующих подтверждающих документов.

Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно. Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_  
(подпись) / (Ф.И.О.)





# ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

## О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

ПП 18-01

Редакция № 1

Дата выпуска: 24.01.2013

Лист 21 из 36

### Приложение 2

к Положению  
о Совете директоров  
акционерного общества  
«Усть-Каменогорские  
тепловые сети»

#### План работы Совета директоров АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» на 20\_\_ год\*

| №  | Корпоративные события                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Орган,<br>принимающий<br>решение | Сроки (дата,<br>месяц) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1  | Размещение объявленных акций Общества, определения способа и цене их размещения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СД                               | при необходимости      |
| 2  | Утверждение уточненного 20__ г. в первом полугодии Плана развития АО «УК ТС» 20__-20__ гг. (при необходимости).                                                                                                                                                                                                                                                                       | СД                               | до ____.20__ г.        |
| 3  | 1. Принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;<br>2. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 20__ г.;<br>3. Утверждение рекомендации по распределению чистого дохода Общества;<br>4. Предварительное утверждение отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управления Общества за 20__ г. | СД                               | до ____ 20__ г.        |
| 4  | Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности 20__ года                                                                                                                                                                                                                                                                                     | СД                               | до ____ 20__ г.        |
| 5  | Утверждение «Отчет за 20__ год Плана развития АО «УК ТС» 20__-20__ гг.»:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | СД                               | до ____ .20__ г.       |
| 6  | Утверждение уточненного 20__ г. во втором полугодии Плана развития АО «УК ТС» 20__-20__ гг. (при необходимости).                                                                                                                                                                                                                                                                      | СД                               | до ____ .20__ г.       |
| 7  | Утверждение ежегодного уточнения Плана развития АО «УК ТС» 20__-20__ гг. (при необходимости).                                                                                                                                                                                                                                                                                         | СД                               | до ____ .20__ г.       |
| 8  | Утверждение Оценки Плана развития Общества на 20__-20__ года по итогам 20__ г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | СД                               | до ____ .20__ г.       |
| 9  | Заключение Обществом крупной сделки либо увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 и более % размера его собственного капитала путем заключения договоров с ТОО «УК ТЭЦ» и ТОО «Согринская ТЭЦ» на отпуск ТЭ на 20__ г.                                                                                                                                           | СД                               | до ____ .20__ г.       |
| 10 | 1. О рассмотрении вопроса работы Общества по итогам 20__ г.<br>2. Утверждение Плана работы СД на следующий год.                                                                                                                                                                                                                                                                       | СД                               | до ____ .20__ г.       |

\*В План могут вноситься изменения и дополнения корпоративных событий. Также независимо от усилий, предпринятых АО «УК ТС», фактические сроки могут отличаться от указанных.



|                                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                      |
| <b>ПП 18-01</b><br><b>Редакция № 1</b>                                            | <b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023                                                                                                             | <b>Лист 22 из 36</b> |

### Приложение 3

к Положению  
о Совете директоров  
акционерного общества  
«Усть-Каменогорские тепловые сети»

#### Бюллетень заочного голосования к заседанию Совета директоров акционерного общества «Усть-Каменогорские тепловые сети»

г. Усть-Каменогорск № \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.

Место проведения заседания: г. Усть-Каменогорск, ул. М. Горького, 61.

Инициатор проведения заседания: Генеральный директор АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» Уразбаев Р.С.

#### Вопросы в повестке дня:

- 1.
- 2.

Утверждение вопросов в повестке дня:

☐ ЗА ☐ ПРОТИВ (особое мнение) ☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме.

**Решил:** Утвердить повестку дня.

По первому вопросу:

☐ ЗА ☐ ПРОТИВ (особое мнение) ☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме.

**По первому вопросу РЕШИЛ:**

По второму вопросу:

☐ ЗА ☐ ПРОТИВ (особое мнение) ☐ ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)

Примечание: особое мнение прилагается отдельно в письменной форме.

**По второму вопросу РЕШИЛ:**

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:

По вопросу, вынесенному на голосование в настоящем бюллетене, член Совета директоров ставит свою подпись (либо галочку) под одной из представленных граф: «За», «Против», «Воздержался». В случае голосования «против» или «воздержался» член Совета директоров имеет право выразить свое особое мнение, которое прилагается отдельно в письменной форме.

**Член Совета директоров**

\_\_\_\_\_  
(подпись обязательна)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

**Корпоративный секретарь**

\_\_\_\_\_  
(подпись обязательна)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.



|                                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                      |
| <b>ПП 18-01</b>                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
| <b>Редакция № 1</b>                                                               | <b>Дата выпуска:</b> 24.01.2013                                                                                                             | <b>Лист 23 из 36</b> |

#### Приложение 4

к Положению  
о Совете директоров  
акционерного общества  
«Усть-Каменогорские  
тепловые сети»

#### Форма для оценки работы Совета директоров

1. Заполняется каждым из членов Совета директоров
2. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:

- 5 - выполняется;
- 4 - в основном выполняется;
- 3 - частично выполняется;
- 2 - скорее не выполняется;
- 1 - не выполняется.

| 1 - не выполняется. |                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |   |   |   |   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|
| №<br>п/п            | Критерии оценки                                                                                                                                                                                                                                                       | Баллы |   |   |   |   |
|                     | <b>Состав и структура Совета директоров</b>                                                                                                                                                                                                                           |       |   |   |   |   |
| 1.                  | Председатель Совета директоров осуществляет эффективное руководство его работой                                                                                                                                                                                       | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.                  | Члены Совета директоров располагают достаточным количеством времени для эффективного выполнения своих функций в составе Совета директоров                                                                                                                             | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.                  | Члены Совета директоров Общества, признанные независимыми, на практике занимают действительно независимую позицию и способны высказать независимое мнение по обсуждаемым вопросам, а также отстаивать его в случае необходимости                                      | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.                  | Деятельность независимых директоров, а также их уровень квалификации и профессионализма помогает другим членам Совета директоров сформировать объективное мнение по обсуждаемым вопросам и способствует эффективному исполнению Советом директоров своих обязанностей | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.                  | Доля и число независимых директоров обеспечивают необходимый уровень независимости Совета директоров и способствуют формированию широкого спектра мнений                                                                                                              | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |



|                                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                      |
| <b>ПП 18-01</b>                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
| <b>Редакция № 1</b>                                                               | <b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023                                                                                                             | <b>Лист 24 из 36</b> |

| №<br>п/п                               | Критерии оценки                                                                                                                                                                                                                                     | Баллы |   |   |   |   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|
| 6.                                     | Члены Совета директоров умеют задавать исполнительному органу любые вопросы и являются в достаточной мере критичными в своих подходах и оценках                                                                                                     | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>Роль и задачи Совета директоров</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |   |   |   |
| 7.                                     | Деятельность Совета директоров Общества в полной мере способствовала достижению запланированных ранее количественных и качественных показателей.                                                                                                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.                                     | Совет директоров в полной мере понимает свою роль, полномочия и первоочередные задачи, стоящие перед ним                                                                                                                                            | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.                                     | Совет директоров в полной мере понимает ценности, миссию, стратегию и план развития Общества и учитывает все вышеперечисленное при решении ключевых вопросов                                                                                        | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.                                    | Совет директоров демонстрирует приверженность передовым принципам корпоративного управления и стремление к совершенствованию системы корпоративного управления в Обществе                                                                           | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.                                    | Исполнительный орган своевременно и в полной мере исполняет решения Совета директоров Общества                                                                                                                                                      | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12.                                    | Совет директоров эффективно реагировал на возникающие проблемы и кризисные ситуации (если таковые имели место). В случае, если такие ситуации могли быть предвидены, они были заранее учтены Советом директоров и соответствующие меры были приняты | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13.                                    | Совет директоров реализует меры, направленные на повышение эффективности Общества и членов Совета директоров                                                                                                                                        | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14.                                    | Компетенция Совета директоров четко определена в уставе Общества в соответствии с его задачами. Отсутствуют случаи неясности компетенции при принятии решений органами Общества                                                                     | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15.                                    | Члены Совета директоров обеспечивают должный уровень конфиденциальности                                                                                                                                                                             | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |



|                                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                      |
| <b>ПП 18-01</b>                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
| <b>Редакция № 1</b>                                                               | <b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023                                                                                                             | <b>Лист 25 из 36</b> |

| №<br>п/п                                             | Критерии оценки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Баллы |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|
| Реализация ключевых функций Совета директоров        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |   |   |   |
| 16.                                                  | Совет директоров демонстрирует полную подотчетность Единственному акционеру                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17.                                                  | Совет директоров уделяет достаточное внимание защите интересов Общества и прав Единственного акционера                                                                                                                                                                                                                                   | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18.                                                  | При принятии решений Совет директоров ориентируется на стабильности деятельности Общества и обеспечение иных интересов Единственного акционера                                                                                                                                                                                           | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19.                                                  | Совет директоров принимает все необходимые меры для предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов                                                                                                                                                                                                                             | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20.                                                  | Совет директоров надлежащим образом представляет тенденции и проблемы, влияющие на стратегическое развитие Общества, а также правильно фокусируется на вопросах финансов и других проблемах, с которыми сталкивается Общество                                                                                                            | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21.                                                  | Совет директоров занимает активную позицию в процессе разработки стратегии, уделяет достаточно времени для обсуждения видения, миссии, стратегических, среднесрочных и краткосрочных планов Общества. Вклад Совета директоров в разработку стратегии развития Общества является адекватным и представляет реальную ценность для Общества | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Порядок работы и информированность Совета директоров |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |   |   |   |   |
| 22.                                                  | Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с заранее утвержденным планом                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23.                                                  | Заседания Совета директоров хорошо организованы и эффективны, проводятся с достаточной степенью регулярности и продолжительности для эффективного исполнения Советом директоров своих функций                                                                                                                                            | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 24.                                                  | Заседания Совета директоров проводятся таким образом, чтобы обеспечить открытый обмен мнениями, активное участие членов Совета директоров и своевременное решение вопросов                                                                                                                                                               | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |





# ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

## О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

ПП 18-01

Редакция № 1

Дата выпуска: 27.01.2023

Лист 26 из 36

| №<br>п/п | Критерии оценки                                                                                                                                                          | Баллы |   |   |   |   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|
|          |                                                                                                                                                                          | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25.      | Порядок созыва и подготовки к проведению заседания Совета директоров обеспечивает членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26.      | Совет директоров осуществляет конструктивное взаимодействие с исполнительным органом Общества                                                                            | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27.      | Информация по различным вопросам повестки дня заседаний Совета директоров предоставляется заблаговременно, в сроки, отвечающие потребностям Совета директоров            | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28.      | Члены Совета директоров получают информацию, достаточную для обоснованного принятия решений                                                                              | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29.      | Информация, предоставляемая членам Совета директоров к заседаниям, лаконична и удобно структурирована                                                                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30.      | Доклады во время заседаний Совета директоров дают достаточно четкую информацию для принятия взвешенных решений                                                           | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31.      | Вновь избранным членам Совета директоров предоставляется полезная информация о порядке работы Совета директоров и Общества                                               | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |



|                                                                                   |                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                      |
| <b>ПП 18-01</b><br><b>Редакция № 1</b>                                            | <b>Дата выпуска:</b> 27.01.2023                                                                                                             | <b>Лист 27 из 36</b> |

## Приложение 5

к Положению  
о Совете директоров  
акционерного общества  
«Усть-Каменогорские  
тепловые сети»

### Форма для индивидуальной оценки деятельности каждого члена Совета директоров

1. Заполняется каждым из членов Совета директоров.
2. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:
  - 5 - выполняется;
  - 4 - в основном выполняется;
  - 3 - частично выполняется;
  - 2 - скорее не выполняется;
  - 1 - не выполняется.

| №<br>п/п | Критерии оценки                                                                                                                                                   | Баллы |   |   |   |   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|
| 1.       | Профессиональный опыт и квалификация члена Совета директоров соответствуют поставленным перед ним задачам                                                         | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.       | Член Совета директоров обладает высоким уровнем знаний отрасли Общества                                                                                           | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.       | Член Совета директоров обладает высоким уровнем стратегического видения и мышления                                                                                | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.       | Член Совета директоров активно и успешно совершенствует свои знания и навыки                                                                                      | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.       | Член Совета директоров хорошо ознакомлен с последними изменениями в области законодательства, корпоративного управления Общества                                  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.       | Член/независимый директор Совета директоров демонстрирует высокий уровень посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов, в состав которых он входит        | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.       | Член/независимый директор Совета директоров демонстрирует высокий уровень подготовленности к заседаниям Совета директоров и комитетов, в состав которых он входит | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.       | Член Совета директоров располагает достаточным количеством времени для эффективного выполнения                                                                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |



**ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА****О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»**

ПП 18-01

Редакция № 1

Дата выпуска: 27.01.2020

Лист 28 из 36

| №<br>п/п | Критерии оценки                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Баллы |   |   |   |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |   |   |   |
|          | своих функций в составе Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |   |   |   |
| 9.       | Член Совета директоров демонстрирует приверженность командной работе, является открытым для консультаций и восприимчивым к предложениям других членов Совета директоров, а также выслушивает мнения других членов Совета директоров и обращается к ним за информацией и разъяснениями, в случае необходимости | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.      | Член Совета директоров занимает активную позицию в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и комитетов, в состав которых он входит                                                                                                                                                   | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.      | Член Совета директоров демонстрирует желание и готовность посвятить достаточно времени и усилий, чтобы добиться полного понимания деятельности Общества, а также принимать участие в дополнительных мероприятиях помимо заседаний Совета директоров                                                           | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12.      | Член Совета директоров является настойчивым в получении удовлетворительных ответов на все заданные по существу вопросы, а также в получении информации, необходимой для принятия обоснованных решений                                                                                                         | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13.      | Поведение Члена Совета директоров в полной мере соответствует надлежащей практике делового поведения                                                                                                                                                                                                          | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14.      | Член Совета директоров занимает конструктивную позицию на заседаниях Совета директоров и комитетов, в состав которых он входит                                                                                                                                                                                | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15.      | Член Совета директоров высказывает взвешенные деловые суждения на заседаниях, не поддаваясь эмоциям                                                                                                                                                                                                           | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16.      | Член Совета директоров готов отстаивать свою позицию до конца, если уверен в своей правоте                                                                                                                                                                                                                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17.      | Член Совета директоров проверяет информацию и допущения, высказываемые другими членами Совета директоров                                                                                                                                                                                                      | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18.      | Член Совета директоров демонстрирует высокий уровень подотчетности и регулярно сообщает о продвижении на пути к выполнению                                                                                                                                                                                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |



|              |                                                                                                                                             |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|              | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |               |
| ПП 18-01     |                                                                                                                                             |               |
| Редакция № 1 | Дата выпуска: 24.01.2023                                                                                                                    | Лист 29 из 36 |

| №<br>п/п | Критерии оценки                                                                                                                                                                                                                                                  | Баллы |   |   |   |   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|
|          | поставленных перед ним задач                                                                                                                                                                                                                                     |       |   |   |   |   |
| 19.      | Член Совета директоров занимает активную и конструктивную позицию в разрешении конфликтов, если таковые имели место                                                                                                                                              | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20.      | Член Совета директоров регулярно находит необходимую информацию и предоставляет ее другим членам Совета директоров, помогая им быть в курсе событий                                                                                                              | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21.      | Член Совета директоров добросовестно и разумно выполняет возложенные на него обязанности в интересах Общества, проявляя заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |



## Приложение 6

к Положению  
о Совете директоров  
акционерного общества  
«Усть-Каменогорские  
тепловые сети»

## Форма для оценки деятельности Председателя Совета директоров

1. Заполняется каждым из членов Совета директоров.
2. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует Ваше мнение о следующих вопросах:
  - 5 - выполняется;
  - 4 - в основном выполняется;
  - 3 - частично выполняется;
  - 2 - скорее не выполняется;
  - 1 - не выполняется.

| №<br>п/п                               | Критерии оценки                                                                                                                                                                                                                                                               | Баллы |   |   |   |   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|
| <b>Репутация и опыт</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |   |   |   |
| 1.                                     | Председателем Совета директоров (далее - Председатель) назначено лицо, имеющее безупречную репутацию, в честности, принципиальности, приверженности интересам Общества которого отсутствуют какие-либо сомнения, и пользующееся безусловным доверием членов Совета директоров | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.                                     | Профессиональный опыт и квалификация Председателя соответствуют поставленным перед ним задачам                                                                                                                                                                                | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.                                     | Председатель обладает высоким уровнем знаний о специфике отрасли Общества                                                                                                                                                                                                     | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.                                     | Председатель обладает высоким уровнем стратегического видения и мышления                                                                                                                                                                                                      | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.                                     | Председатель активно и успешно совершенствует свои знания и навыки                                                                                                                                                                                                            | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.                                     | Председатель хорошо ознакомлен с последними изменениями в области законодательства, корпоративного управления и стандартов финансовой отчетности                                                                                                                              | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>Посещаемость и подготовленность</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |   |   |   |   |



# ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

## О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

ПП 18-01

Редакция № 1

Дата выпуска: 27.01.2023

Лист 31 из 36

| №<br>п/п  | Критерии оценки                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Баллы |   |   |   |   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.        | Председатель демонстрирует высокий уровень посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов, в состав которых он входит                                                                                                                                                                                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.        | Председатель демонстрирует высокий уровень подготовленности к заседаниям Совета директоров и комитетов, в состав которых он входит                                                                                                                                                                             | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9.        | Председатель располагает достаточным количеством времени для эффективного выполнения своих функций                                                                                                                                                                                                             | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поведение |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |   |   |   |   |
| 10.       | Председатель демонстрирует приверженность командной работе, является открытым для консультаций и восприимчивым к предложениям других членов Совета директоров, а также выслушивает мнения других членов Совета директоров и обращается к ним с запросом информации и за разъяснениями, в случае необходимости. | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11.       | Председатель занимает активную позицию в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров и комитетов, в состав которых он входит                                                                                                                                                              | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12.       | Председатель посвящает достаточно времени и усилий, чтобы добиться полного понимания деятельности Общества                                                                                                                                                                                                     | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13.       | Председатель является настойчивым в получении удовлетворительных ответов на все заданные по существу вопросы, а также в получении информации, необходимой для принятия обоснованных решений                                                                                                                    | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14.       | Поведение Председателя в полной мере соответствует требованиям надлежащего делового поведения                                                                                                                                                                                                                  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15.       | Председатель занимает твердую и конструктивную позицию на заседаниях Совета директоров. Председатель высказывает взвешенные деловые суждения на заседаниях, не поддаваясь эмоциям                                                                                                                              | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16.       | Председатель проверяет информацию и допущения, высказываемые другими директорами                                                                                                                                                                                                                               | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17.       | Председатель демонстрирует высокий уровень подотчетности и регулярно сообщает о продвижении на пути к выполнению поставленных перед ним задач                                                                                                                                                                  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |







ПП 18-01

Редакция № 1

## ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

Дата выпуска: 27.01.2023

Лист 33 из 36

| №<br>п/п | Критерии оценки                                                                                                                               | Баллы |   |   |   |   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|
|          |                                                                                                                                               | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 25.      | Участие Председателя в работе Совета директоров в ходе и вне рамок заседаний является квалифицированным и продуктивным                        | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26.      | Председатель регулярно находит необходимую информацию и предоставляет ее другим членам Совета директоров, помогая им быть в курсе событий     | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27.      | Председатель предлагает разумные инициативы, которые, как правило, приводят к положительным решениям                                          | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28.      | Председатель предлагает новые творческие идеи и подходы                                                                                       | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29.      | Председатель добросовестно и разумно выполняет возложенные на него обязанности в интересах компании, проявляя заботливость и осмотрительность | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |



|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | <b>ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА</b><br><br><b>О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА</b><br><b>«УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»</b> |                      |
| <b>ПП 18-01</b>                                                                   |                                                                                                                                                 |                      |
| <b>Редакция № 1</b>                                                               | <b>Дата выпуска:</b> <u>27.01.2023</u>                                                                                                          | <b>Лист 34 из 36</b> |

**Согласовано**

|                             |                                                                                   |             |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Генеральный директор        |  | Р. Уразбаев | « <u>12</u> » <u>01</u> 2023 г. |
| Финансовый директор         |  | А. Фатеева  | « <u>12</u> » <u>01</u> 2023 г. |
| Главный специалист ИСМ      |  | Е. Орлова   | « <u>12</u> » <u>01</u> 2023 г. |
| Проверил:<br>нормоконтролер |  | С. Ахметова | « <u>12</u> » <u>01</u> 2023 г. |

[illegible]



## СПИСОК

работников \_\_\_\_\_, ознакомившихся с документом

[illegible]