Утверждено

решением Совета директоров

акционерного общества «Государственная техническая служба»

от «24» декабря 2020 года

протокол № 2

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»**

**1. Общие положения**

1. Настоящее Положение о Правлении акционерного общества «Государственная техническая служба» (далее - Общество) разработано в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000001297) Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), Уставом Общества (далее - Устав), а также [Кодексом](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1007191074) корпоративного управления Общества (далее - Кодекс).

2. Положение определяет статус, порядок формирования и функционирования Правления Общества (далее - Правление), права, обязанности и ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления, принятия и оформления его решений, а также осуществления контроля за их исполнением.

3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство его текущей деятельностью.

4. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, Положением и другими внутренними документами Общества, а также решениями Единственного акционера и Совета директоров.

5. Основными принципами деятельности Правления являются максимальное соблюдение интересов Единственного акционера, законность, честность, добросовестность, объективность, разумность и регулярность.

**2. Состав и порядок формирования Правления**

6. Правление состоит из Председателя и членов Правления в соответствии с настоящим Положением.

7. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его членов, за исключением Председателя Правления, а также досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции Совета директоров.

8. Правление состоит не менее чем из 3 (трех) человек.

9. Членом Правления не может быть избрано лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

3) ранее являвшееся Председателем Совета директоров, первым руководителем (председателем Исполнительного органа), заместителем руководителя, главным бухгалтером юридического лица в период не более, чем за один год до признания банкротом или консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данного лица. Данное ограничение действует в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.

10. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Правления.

11. Избрание считается состоявшимся с момента принятия соответствующего решения Советом директоров.

12. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров, на основании соответствующего решения Единственного акционера в соответствии с Уставом Общества. Договор с остальными членами Правления подписывается Председателем Правления.

**3. Компетенция Правления**

13. К компетенции Правления относятся вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

14. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Правления, не могут быть переданы для решения Совету директоров.

15. Решения Правления, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения структурными подразделениями Общества.

16. Правление вправе инициировать созыв заседания Совета директоров.

17. Правление обязано исполнять решения Единственного акционера и Совета директоров.

**4. Ответственность Правления**

18. Правление несет ответственность за последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к компетенции Правления, в том числе за вред, причиненный его действием/бездействием.

**5. Оплата труда членов Правления**

19. Размеры должностных окладов, условия оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления определяются Советом директоров.

20. Порядок выплаты вознаграждения членам Правления регламентируется внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

**6. Права и обязанности членов Правления**

21. Члены Правления вправе:

1) в пределах своей компетенции решать вопросы текущей деятельности Общества;

2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления;

3) получать копии вышеназванных документов и протоколов заседаний Правления;

4) вносить предложения в План работы Правления и повестку дня заседания Правления, а также предложения о созыве внеочередного заседания Правления;

5) выражать свое мнение по вопросам, рассматриваемых на заседаниях Правления;

6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, внутренними документами Общества и настоящим Положением.

22. Члены Правления обязаны:

1) действуя в составе Правления, решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

2) участвовать в заседаниях Правления Общества;

3) исполнять решения и поручения Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава Общества, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества;

4) не разглашать служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использования своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества;

6) доводить до сведения Общества информацию о своих аффилированных лицах;

7) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, внутренними документами Общества.

**7. Председатель Правления**

23. Непосредственное руководство работой Правления осуществляет Председатель Правления.

24. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

25. К компетенции Председателя Правления относятся вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

26. В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет один из членов Правления в соответствии с приказом Председателя Правления.

**8. Организация деятельности Правления**

27. Правление проводит очные заседания и обсуждает вопросы реализации плана развития, решений Единственного акционера, Совета директоров и операционной деятельности. Заседания Правления проводятся исходя из принципов рациональности, эффективности и регулярности.

28. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

29. Члены Правления заблаговременно обеспечиваются материалами к рассмотрению, надлежащего качества. При рассмотрении таких вопросов, как планы развития, инвестиционные проекты, управление рисками допускается проведение нескольких заседаний.

При рассмотрении каждого вопроса отдельное обсуждение посвящается рискам, связанным с принятием/непринятием решения и их влияния на стоимость и устойчивое развитие Общества.

Вопросы, выносимые по инициативе Правления на рассмотрение Совета директоров и Единственного акционера, предварительно рассматриваются и одобряются Правлением.

30. Решения Правления оформляются протоколом, которыйподписывается всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержит вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

31. Организационное и документационное обеспечение работы Правления возлагается на секретаря Правления.

32. Контроль за исполнением решений Правления осуществляется с целью обеспечения их безусловного, качественного, точного и своевременного исполнения.

33. Контроль за исполнением решенийПравления, осуществляется Председателем Правления либо его членами по курируемым вопросам, либо лицом, на которое решением Правления возложен такой контроль.

34. Текущий контроль (по срокам) за исполнением решений Правления осуществляется секретарем Правления.

**9. Заключительные положения**

35. Утверждение настоящего Положения, а также внесение изменений и дополнений в него является компетенцией Совета директоров.

36. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и (или) Устава отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие данные нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение должностные лица и работники Общества руководствуются нормативными правовыми актами Республики Казахстан и (или) Уставом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_