

**К исключительной компетенции Совета директоров  
относятся следующие вопросы:**

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 3) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 4) представление предложений Единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества;
- 5) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 6) определение количественного состава, сроков полномочий членов Правления, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 7) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Единственным акционером Общества;
- 8) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 9) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 10) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность;
- 11) утверждение плана развития Общества, а также отчета о его исполнении;
- 12) оценка реализации плана развития Общества;
- 13) утверждение бюджета Общества, а также внесение в него изменений и дополнений;
- 14) определение политики по управлению рисками;
- 15) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом общества.