

Документ: Инструкция по ознакомлению вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (утверждена решением Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» от 17 ноября 2015 года № 13) (с изменениями по состоянию на 06.06.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 17.11.2015 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
акционерного общества
«Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»
от 17 ноября 2015 года № 13

В наименование и по всему тексту Инструкции и приложений к Инструкции слова «акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» заменены словами «акционерное общество «Казахстанская Жилищная Компания» в соответствующих контекстах надеждах в соответствии с [решением](#) Совета директоров АО «Казахстанская Жилищная Компания» от 18.07.22 г. № 8 (см. стар. ред.)

Инструкция

по ознакомлению вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания»

(с [изменениями](#) по состоянию на 06.06.2023 г.)

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция по ознакомлению вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (далее - Инструкция) разработана в соответствии с [Законом](#) Республики Казахстан «Об акционерных обществах», [Уставом](#) акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (далее - Общество), [Положением](#) о Совете директоров Общества, [Кодексом](#) корпоративного управления Общества и определяет порядок ознакомления вновь избранного члена Совета директоров с деятельностью Общества, Единственного акционера Общества - АО «НУХ «Байтерек», Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), Правления Общества (далее - Правление).

2. Настоящая Инструкция обязательна для исполнения всеми работниками структурных подразделений Общества, задействованными в процессе введения в должность членов Совета директоров (далее - Директор).

2. Ознакомление с деятельностью Общества

3. Корпоративный секретарь предоставляет вновь избранному Директору Инструкцию, а также оказывает содействие в целях обеспечения максимально быстрого, полного и эффективного ознакомления вновь избранных Директоров с деятельностью Общества.

4. Ознакомление Директора с деятельностью Общества проходит в два этапа:

4.1 Знакомство с деятельностью Общества, Единственного акционера Общества, Совета директоров, Правления:

а) индивидуальные встречи с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров с целью ознакомления с деятельностью Совета директоров, обсуждения особенностей работы, знакомства с документами, касающимися деятельности Совета директоров и иных вопросов. Приложение к Инструкции содержит перечень документов, с которыми должен ознакомиться вновь избранный Директор. Документы передаются

Документ: Инструкция по ознакомлению вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (утверждена решением Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» от 17 ноября 2015 года № 13) (с изменениями по состоянию на 06.06.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 17.11.2015 г.

Корпоративным секретарем Директору по электронной почте либо способом, удобным для Директора с соблюдением норм информационной безопасности;

b) встречи с Председателем и членами Правления, руководителями структурных подразделений Общества, и при необходимости с внешними консультантами. В рамках встреч с Председателем и членами Правления Общества предоставляется информация по вопросам стратегии, географии деятельности, основным производственным и финансовым показателям Общества, управления рисками, корпоративного управления, а также корпоративной и социальной ответственности;

c) встречи с руководителем Службы внутреннего аудита Общества;

d) встречи и регулярное взаимодействие с Корпоративным секретарем Общества.

4.2 Ознакомление и изучение информации о:

a) практике корпоративного управления Общества, в том числе о/об:

- порядке взаимодействия органов Общества, правилах и процедурах работы органов Общества;

- принципах раскрытия информации в Обществе;

- кадровой политике и т.д.;

b) Совете директоров Общества:

- компетенция Совета директоров;

- обязанности Директоров;

- порядок работы Совета директоров;

- права, обязанности и ответственность Директоров.

c) Обществе - его прошлых и текущих финансовых результатах, стратегии, сильных, слабых сторонах. Директор должен иметь четкое представление о том, как работает Общество, какие задачи и цели ставятся перед Обществом, о текущем положении дел, перспективах развития Общества, об отраслях, в которых осуществляет деятельность Общество и его конкурентных позициях.

Директор обязан соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе ознакомления с деятельностью Общества.

3. Сроки ознакомления с деятельностью Общества

5. Срок ознакомления с деятельностью Общества - до шести недель с момента избрания Директора.

4. Заключительные положения

6. Настоящая Инструкция, а также все дополнения и изменения к ней, рассматриваются и утверждаются Советом директоров.

7. Вопросы, не урегулированные настоящей Инструкцией, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан, решениями Совета директоров и иными внутренними нормативными документами Общества.

8. В случае изменения законодательства Республики Казахстан и вступления в противоречие с ними отдельных положений настоящей Инструкции, они утрачивают силу и, до момента внесения изменений в настоящую Инструкцию, необходимо руководствоваться законодательством Республики Казахстан.

Документ: Инструкция по ознакомлению вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (утверждена решением Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» от 17 ноября 2015 года № 13) (с изменениями по состоянию на 06.06.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 17.11.2015 г.

Приложение изложено в редакции [решением](#) Совета директоров АО «Казахстанская Жилищная Компания» от 06.06.23 г. № 6 (см. стар. ред.)

Приложение
к [Инструкции](#) по ознакомлению вновь
избранных членов Совета директоров
с деятельностью акционерного общества
«Казахстанская Жилищная Компания»

**Перечень документов
для ознакомления вновь избранному Директору**

№	Необходимая информация	Источник
Об Обществе		
1.	Статус Общества	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Закон Республики Казахстан «Об ипотеке недвижимого имущества», Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве», Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», Устав Общества, Государственные/отраслевые программы, реализуемые Обществом.
2.	Текущее положение, перспективы развития Общества	Стратегия развития на соответствующие годы, План развития на соответствующие годы Общества.
3.	Лицензии уполномоченных органов на осуществление определенного вида деятельности	Лицензия уполномоченного государственного органа Республики Казахстан по надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение банковских операций в национальной валюте, если таковое имеется у Общества.
4.	Финансовое положение	Финансовая отчетность, Отчеты внешних аудиторов Общества за последние 3 (три) года.
5.	Управление рисками	Методика определения бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска, Методика установления лимитов на активные операции с контрагентами, Политика управления рисками, Регламент централизованной системы управления рисками, Долгосрочная стратегия развития корпоративной системы управления рисками Общества.
6.	Внутренние документы деятельности Правления, Службы внутреннего аудита, Службы Комплаенс-контроля, Корпоративного секретаря Общества	Действующие внутренние документы Общества: 1) Положение о Правлении Общества, организационная структура Общества, Правила оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Общества, ключевые показатели деятельности членов

Документ: Инструкция по ознакомлению вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (утверждена решением Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» от 17 ноября 2015 года № 13) (с изменениями по состоянию на 06.06.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 17.11.2015 г.

		<p>Правления Общества, утвержденные на текущий год, краткая биография и координаты членов Правления (телефон, адрес электронной почты);</p> <p>2) Положение о Службе внутреннего аудита (далее - СВА) Общества, План работы СВА на текущий год, Методика оценки эффективности деятельности СВА, ключевые показатели деятельности СВА утвержденные на текущий год, краткая биография руководителя СВА, координаты руководителя СВА (телефон, адрес электронной почты);</p> <p>3. Положение о Службе Комплаенс-контроля (далее - СКК) Общества, План работы СКК на текущий год, ключевые показатели деятельности СКК утвержденные на текущий год, краткая биография руководителя СКК, координаты руководителя СКК (телефон, адрес электронной почты);</p> <p>4. Положение о корпоративном секретаре (далее - КС) Общества, Правила оценки деятельности и вознаграждения КС Общества, ключевые показатели деятельности КС, утвержденные на текущий год, краткая биография и координаты КС (телефон, адрес электронной почты).</p>
Об органах Общества		
7.	Компетенция органов Общества и порядок взаимодействия между ними	<p>Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Общества, Кодекс корпоративного управления Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Правлении Общества, Положение о Службе внутреннего аудита Общества, Кодекс деловой этики Общества, Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Общества, Карта стейкхолдеров Общества.</p>
8.	АО «НУХ «Байтерек», порядок взаимодействия с Единственным акционером	<p>Устав АО «НУХ «Байтерек», Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Общества.</p>
9.	Совет директоров: структура, компетенция, порядок работы (организация деятельности) Совета директоров и его комитетов	<p>Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Общества, Кодекс корпоративного управления Общества, Положение о Совете директоров Общества, Положения о комитетах при Совете директоров Общества, Положение о корпоративном секретаре Общества, План работы Совета директоров на текущий год.</p>
10.	Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров	<p>Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Общества, Кодекс корпоративного управления Общества, Положение о Совете директоров Общества.</p>

Документ: Инструкция по ознакомлению вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью акционерного общества «Казахстанская Жилищная Компания» (утверждена решением Совета директоров АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» от 17 ноября 2015 года № 13) (с изменениями по состоянию на 06.06.2023 г.)

Статус документа: действующий. Дата: 17.11.2015 г.

11.	Состав Совета директоров	Краткая биография членов Совета директоров с координатами (телефон, адрес электронной почты), информация о членстве каждого директора в составе Комитетов Совета директоров Общества.
12.	О раскрытии информации	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Общества, Политика информационной безопасности Общества, Правила внутреннего контроля доступа к инсайдерской информации Общества.
13.	Документы, регулирующие вопросы внедрения и совершенствования принципов корпоративного управления	Кодекс корпоративного управления Общества, План корректирующих действий по совершенствованию корпоративного управления Общества, Политика управления рисками Общества.
14.	Решения, принятые Советом директоров и Единственным акционером	По запросу директора.
15.	Перечень действующих внутренних документов Общества	По запросу директора.
16.	Посещение строительства жилья	По запросу директора.
17.	Другие документы	По запросу директора.

Примечание:

Документы представляются в случае их наличия, отсутствующие документы предоставляются дополнительно по мере их утверждения (появления) в установленном порядке.