

**УТВЕРЖДЕНО»**  
**решением Совета Директоров**  
**НАО «Казахстанский институт**  
**общественного развития**  
**«Рухани жаңғыру»**  
**от «31» августа 2021 года № 5**

**ИЗМЕНЕНИЯ к Положению о Корпоративном секретаре НАО**  
**«Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру»**  
*(утвержденного решением Совета директоров от 13 августа 2020 года)*

1. Внести следующие изменения в Положение о Корпоративном секретаре НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру»:

Раздел 8 «Определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря» изменить и изложить в следующей редакции:

1) Размер должностного оклада Корпоративного секретаря определяется Советом директоров Общества с учетом профессиональной квалификации, опыта работы, уровня соответствия квалификационным требованиям, своевременности, полноты и качества исполнения им своих должностных обязанностей и иных требований, установленных Советом директоров Общества.

2) Размер должностного оклада Корпоративного секретаря устанавливается решением Советом директоров Общества с учетом налогов и других обязательных взносов, отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, срок выплаты которого определяется трудовым договором.

3) Основными ключевыми показателями деятельности Корпоративного секретаря Общества являются:

№	Критерии ключевых показателей деятельности	Сроки, качество исполнения, эффективность
1.	Своевременность предоставления в рамках полномочий документов (материалов): - Единственному акционеру - членам Совета директоров – материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества	<i>не менее чем за 7 дней до даты проведения заседания</i>



2.	Своевременность вынесения вопроса о назначении (продлонгации полномочий) на рассмотрение: Единственного акционера – в отношении Председателя Правления, Совета директоров, членов Правления	<i>не позднее даты окончания срока полномочий</i>
3.	Мониторинг исполнения Правлением Общества решений (поручений) Единственного акционера, Совета директоров	<i>предоставление отчета</i>
4.	Доля заседаний Совета директоров Общества, проведенных путем заочного голосования	<i>не более 15% от общего количества заседаний за календарный год</i>
5.	Обеспечение подготовки и проведения заседаний Совета директоров и его комитетов: исполнение плана работы Совета директоров, качество подготовки материалов к заседаниям	<i>полнота исполнения плана работы Совета директоров, количество вопросов по которым приняты решения, по качеству подготовки материалов – по итогам оценки удовлетворенности членов Совета директоров Общества исходя из опроса или анкетирования</i>
6.	Эффективность методико-регламентирующей деятельности органа управления, Корпоративного управления в Обществе	<i>удовлетворенность результатами деятельности Корпоративного секретаря – по итогам оценки удовлетворенности членов Совета директоров</i>

