

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров

АО «Транстелеком»

от «31» августа 2016 года № 5/2016



**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ТРАНСТЕЛЕКОМ»**

П-02/02-16

Введено в действие с «31» августа 2016 года

Переработал:
Корпоративный секретарь
Кульжанов А.К.

г. Астана, 2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Транстелеком» (далее – Общество) определяет статус, состав, избрание, срок полномочий, порядок работы, компетенцию Комитета по аудиту Совета директоров Общества, а также права, обязанности и ответственность членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2. Понятия и определения, используемые в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров Общества:

Закон – Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

Комитет – Комитет по аудиту Совета директоров Общества;

Положение – положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества;

Руководство Общества – руководитель и члены исполнительного органа Общества;

Кодекс - Кодекс корпоративного управления Общества.

3. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров Общества (далее - Совет директоров)

4. Положение является внутренним документом Общества и разработано в соответствии с Законом, Уставом и Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества.

5. Комитет подотчетен Совету директоров Общества, действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров Общества и настоящим Положением.

6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционера Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Положением и другими решениями Совета директоров Общества.

7. Рекомендации Комитета, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, направляются в случае утверждения Советом директоров Обществу акционеров для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством порядке.

2. СОСТАВ, ИЗБРАНИЕ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

8. Состав Комитета формируется из числа независимых директоров Совета директоров Общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.

9. Комитет состоит как минимум из 3 (трех) директоров.

10. Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров. Председатель Правления не может быть председателем Комитета.

11. В состав Комитета могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Эксперты, обладающие профессиональным опытом и квалификацией в отрасли, в соответствии с целями, задачами и компетенцией Комитета, привлекаются с целью эффективной деятельности Комитета. Роль экспертов в составе Комитета заключается в обеспечении необходимой информацией членов Комитета при принятии решений, используя специальные знания и профессиональный опыт, что позволит Комитету всесторонне изучать вопросы и разрабатывать рекомендации Совету директоров.

12. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако ежегодно могут пересматриваться Советом директоров.

13. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь.

Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, по мере необходимости выдает выписки из протоколов заседаний Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

Корпоративный секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

13. Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров.

14. Председатель Комитета организует работу возглавляемого им Комитета, в частности:

- 1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 2) утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета;
- 3) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- 4) разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров.

15. В случае отсутствия Председателя, его функции осуществляет один из членов Комитета по решению Комитета.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

16. Проведение заседаний Комитета предусматривается в очной или заочной формах. Комитет выбирает форму проведения заседания, исходя из важности рассматриваемых вопросов. Комитет ежегодно составляет план работы Комитета, который утверждается Комитетом.

Решение по следующим вопросам не могут рассматриваться на заочных заседаниях:

1) предварительное одобрение регулярных отчетов службы внутреннего аудита, представляющие в обобщенном формате результаты работы и наиболее существенные аудиторские комментарии;

2) предварительное одобрение вопросов о составе, сроке полномочий службы внутреннего аудита, назначении ее руководителя и работников, а также досрочном прекращении их полномочий, порядке работы службы внутреннего аудита.

Повестка заседания Комитета (по форме Приложения 1) готовится и рассылается секретарем Комитета всем членам Комитета и заинтересованным лицам не позднее 7 (семь) календарных дней до планируемой даты заседания. Заседание Комитета считается правомочным при наличии кворума - не менее половины от числа членов Комитета.

Заседание Комитета может быть созвано по инициативе его Председателя или по требованию:

- 1) любого члена Комитета;
- 2) Совета директоров;
- 3) акционеров Общества;
- 4) службы внутреннего аудита.

В случае отказа Председателя Комитета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Совет директоров, которое обязано созвать заседание Комитета.

Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

17. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается. В случае равенства голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании является решающим.

18. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое прошивается вместе с протоколом Комитета и является его неотъемлемой частью. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.

19. При очной форме голосования Председатель Комитета и его члены могут принять решение о голосовании по вопросам повестки дня заседания Комитета в присутствии только членов Комитета, имеющих право голоса. В таких случаях эксперты и другие лица, которые приглашены участвовать в заседании Комитета, в качестве наблюдателей, присутствуют на заседании Комитета только при обсуждении вопросов, а в момент голосования покидают зал заседания.

20. В исключительных случаях, в зависимости от оперативности и важности рассматриваемых вопросов, допускается участие члена Комитета в очном заседании Комитета, при наличии кворума, посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Комитета в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. В таком случае, член Комитета считается принимавшим участие в очном заседании Комитета. При этом, в протоколе заседания Комитета указывается вид использованной связи.

21. Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях (по форме Приложения 2).

В бюллетене должно быть указано:

- 1) полное фирменное наименование Общества и его местонахождение;
- 2) формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу;
- 3) варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался»;
- 4) графу «примечания»;
- 5) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 6) дата окончания приема бюллетеней.

22. Члены Комитета обязаны присутствовать на очных заседаниях Комитета, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 20 настоящего Положения. В случае необходимости, на заседаниях Комитета по аудиту по приглашению Председателя Комитета могут присутствовать следующие лица:

- 1) руководитель службы внутреннего аудита;
- 2) ведущий партнер и/или другие представители внешнего аудитора;
- 3) первый руководитель и другие представители Общества, в том числе главный бухгалтер, а также представители юридического подразделения Общества;
- 4) привлеченные в установленном порядке независимые консультанты (эксперты) для получения информации по вопросам повестки дня.

23. По результатам очного заседания Комитета, в срок не позднее трех рабочих дней после его проведения, составляется протокол (Приложение 3). Протокол подписывается Председателем Комитета или лицом, председательствовавшим на заседании, членами Комитета а также секретарем Комитета, которые несут ответственность за правильность составления и содержание протокола.

24. По результатам заочного заседания Комитета, в срок не позднее трех рабочих дней после его проведения, составляется протокол (Приложение 4). Протокол подписывается Председателем Комитета или лицом, председательствовавшим на заседании, а также секретарем Комитета, которые несут ответственность за правильность составления и содержание протокола.

Секретарь Комитета обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

25. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

1) по финансовой отчетности:

обсуждает с руководством Общества и внешним аудитором финансовую отчетность, а также обоснованность и приемлемость использованных принципов финансовой отчетности, существенных оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности;

обсуждает с руководством Общества, внешним и внутренними аудиторами предлагаемые (предполагаемые) изменения в Учетной политике Общества и то, как эти изменения отразятся на содержании отчетности;

рассматривает любые существенные разногласия между внешним аудитором и руководством Общества, касающиеся финансовой отчетности Общества;

предварительно одобряет Учетную политику Общества;

предварительно одобряет годовую финансовую отчетность Общества.

2) по внутреннему контролю и управлению рисками:

анализирует отчеты внешнего и внутренних аудиторов о состоянии систем внутреннего контроля и управления рисками;

анализирует эффективность средств внутреннего контроля и систем управления рисками Общества, а также дает предложения по этим и смежным вопросам;

осуществляет контроль за выполнением рекомендаций внутренних и внешних аудиторов Общества в отношении систем внутреннего контроля и управления рисками;

проводит регулярные встречи с руководством Общества для рассмотрения существенных рисков и проблем контроля и соответствующих планов Общества в управлении рисками и внутреннего контроля;

предварительно одобряет политики и процедуры Общества по системам внутреннего контроля и управления рисками;

анализирует результаты и качество выполнения разработанных Обществом мероприятий (корректирующих шагов) по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками;

осуществляет подготовку рекомендаций в отношении политики по внешнему аудиту, в том числе определение ограничений на услуги, которые может оказывать внешний аудитор.

3) по внешнему аудиту:

изучает вопросы по назначению и смене внешнего аудитора Общества и готовит рекомендации по данному вопросу;

обеспечивает получение от внешнего аудитора перечня всех сопутствующих услуг, которые внешний аудитор оказывает (планирует оказывать) Обще-

ству и обсуждает его с внешним аудитором. Оценивает, насколько сопутствующие услуги совместимы с независимостью аудитора. Рекомендует Совету директоров Общества принять меры, обеспечивающие независимость внешнего аудитора;

предварительно одобряет получение сопутствующих услуг от внешнего аудитора;

предварительно одобряет существенные условия проекта договора (контракта) с внешним аудитором на проведение аудита годовой финансовой отчетности Общества;

обсуждает с внешним аудитором, насколько предлагаемый план и объем аудита отвечают потребностям акционеров и Совета директоров Общества;

рассматривает, совместно с внешним аудитором, результаты ежегодного и промежуточных аудитов, включая информацию руководства Общества по итогам аудитов;

проводит встречи с внешним аудитором (не менее 3 (трех) раз до момента выдачи аудиторского заключения) в рамках аудиторского процесса, без участия представителей руководства Общества.

4) по внутреннему аудиту:

курирует деятельность службы внутреннего аудита;

вносит предложения о количественном составе, сроке полномочий службы внутреннего аудита, назначении ее руководителя и работников, а также досрочном прекращении их полномочий, порядке работы службы внутреннего аудита;

вносит предложения Совету директоров о размерах и условиях оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита, квалификационных требованиях к работникам службы внутреннего аудита;

предварительно одобряет положение о службе внутреннего аудита, политики, процедуры внутреннего аудита и другие документы, регулирующие деятельность службы внутреннего аудита, а также изменения и дополнения к ним, обеспечивает независимость службы внутреннего аудита от руководства Общества;

предварительно одобряет годовой аудиторский план и 2 (двух)-3 (трех) летний стратегический план, бюджет службы внутреннего аудита;

предварительно одобряет квартальных и годовых отчеты службы внутреннего аудита;

рассматривает вопрос существующих ограничений, препятствующих службе внутреннего аудита эффективно выполнять поставленные задачи, и способствует устранению таких ограничений;

проводит, не реже 1 (одного) раза в квартал, встречи с руководителем службы внутреннего аудита без участия представителей руководства Общества;

проводит предварительную оценку деятельности службы внутреннего аудита;

инициирует проведение службой внутреннего аудита, в необходимых случаях, независимых проверок (оценки) интересующих вопросов.

В случае, если у исполнительного органа Общества возникает необходимость проведения службой внутреннего аудита независимой проверки (оценки) интересующего вопроса, то руководитель исполнительного органа Общества обращается в Комитет для получения предварительного разрешения на осуществление данной независимой проверки (оценки).

5) по соблюдению законодательства:

оценивает эффективность внутренних процедур Общества, призванных обеспечить соблюдение законодательства Обществом;

получает и изучает отчеты уполномоченных органов (в том числе налоговых), внешних и внутренних аудиторов, руководства Общества, по вопросам соблюдения законодательства;

вносит предложения по процедуре «горячей линии», посредством которой работники Общества могут на конфиденциальной основе или анонимно обращаться с информацией о предполагаемых нарушениях законодательства или злоупотреблениях, в том числе касающихся полноты и достоверности финансовой отчетности, а также предложения по порядку рассмотрения и реагирования на такие обращения.

б) по отчетности о деятельности:

регулярно, но не реже 1 (одного) раза в год, отчитывается перед Советом директоров о своей деятельности;

осуществляет подготовку информации о результатах работы Комитета для включения в отчет Совета директоров и раскрытия ее в отчете перед годовым Общим собранием акционеров.

7) по иным вопросам:

вырабатывает, по мере необходимости, рекомендации Совету директоров по проведению специальных расследований (проверок), в том числе, с привлечением независимых консультантов (экспертов);

анализирует и обобщает случаи мошенничества и оценивает адекватность принятых исполнительным органом Общества мер по предупреждению мошенничеств в будущем;

выполняет, по поручению Совета директоров, другие обязанности, относящиеся к компетенции Комитета.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

26. Член Комитета имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать и получать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы, материалы) в отношении Общества, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Комитета;

2) проводить встречи с внешними и внутренними аудиторами без участия представителей руководства Общества;

3) инициировать или проводить любые расследования по вопросам, находящимся в ведении Комитета, как это определено настоящим Положением;

4) знакомиться с протоколами заседаний и решениями Комитета, аудиторскими заключениями;

5) требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

6) требовать созыва заседания Комитета;

7) вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;

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

27. Члены Комитета обязаны:

1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах общего собрания акционеров и Общества в целом и соблюдать основные принципы Кодекса;

2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;

3) участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях;

4) вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

5) сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента утраты указанного статуса или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом;

6) соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;

7) в пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

28. Член Комитета несет ответственность перед Обществом и Общим собранием акционеров за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации.

8. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ПОЛОЖЕНИЯ

29. Утверждение Положения о Комитете, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Совета директоров.

30. Если в результате изменения законодательства, Устава или Кодекса от-

дельные нормы Положения вступят с ним в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу до момента внесения соответствующих изменений.

<p>Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Транстелеком»</p>	<p>TRANSTELECOM АО «Транстелеком»</p>	<p>П-02/02-16</p>
---	---	-------------------

Приложение 1 к Положению о
Комитете по аудиту Совета ди-
ректоров АО «Транстелеком»
от «31» 08 2016 года № 6/2016

Членом Комитета по аудиту
Совета директоров
АО «Транстелеком»

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросу повестки дня заседания Комитета по аудиту
Совета директоров АО «Транстелеком»
«Наименование вопроса»**

содержание вопроса повестки дня заседания Комитета по аудиту Со-
вета директоров АО «Транстелеком» (далее – Общество)

пояснительная записка должна содержать ссылку на нормы внутрен-
них документов Общества, согласно которым выносится предлагаемый во-
прос и относится к компетенции Комитета по аудиту Совета директоров
Общества

Должность инициатора

подпись

Ф.И.О. инициатора

**Проект решения
Комитета по аудиту Совета директоров АО «Транстелеком»
по вопросу повестки дня заседания
«Наименование вопроса»**

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с Положением о Ко-
митете Совета директоров АО «Транстелеком», Комитет по аудиту **РЕШИЛ:**

Указывается решение Комитета по аудиту Совета директоров АО
«Транстелеком»

<p>Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Транстелеком»</p>	<p>TRANSTELECOM АО «Транстелеком»</p>	<p>П-02/02-16</p>
---	---	-------------------

Приложение 2 к Положению о
Комитете по аудиту Совета директоров АО «Транстелеком»
от «08» 08 2016 года № 6/2016

Бюллетень для заочного голосования члена Комитета по аудиту Совета директоров АО «Транстелеком»

Место нахождения АО «Транстелеком» (далее – Общество): г. Астана, ул. Кунаева, 10.

Заочное заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества созвано (указывается Ф.И.О. и должность инициатора)

Дата представления настоящего бюллетеня члену Комитета по аудиту Совета директоров Общества (указывается Ф.И.О. члена Комитета): (указывается дата представления)

Подписанный бюллетень должен быть представлен нарочно секретарю Комитета по аудиту Совета директоров Общества тел.: (№ телефона) до (дата).

Повестка дня:

1. (указывается вопрос повестки дня).
2. (указывается вопрос повестки дня).
3. (указывается вопрос повестки дня).

По (номер вопроса) вопросу повестки дня, после рассмотрения представленных материалов, членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества принимается решение:

Указывается решение по каждому вопросу повестки дня

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»

Примечание²

Член Комитета по аудиту	подпись	Ф.И.О.
Секретарь Комитета по аудиту	подпись	Ф.И.О.

¹ Член Комитета по аудиту, эксперт (без права голоса), в данном бюллетене выражает своё мнение по вопросам повестки дня.
² В примечании указываются причины, по которым член Комитета по аудиту проголосовал «Против», «Воздержался», не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания.

Приложение 3 к Положению о
Комитете по аудиту Совета ди-
ректоров АО «Транстелеком»
от «08» 08 2016 года № 6/2016

**Протокол
очного заседания Комитета по аудиту Совета директоров
АО «Транстелеком»**

г. Астана

№

«__» _____ 20__ года

Место нахождения АО «Транстелеком» (далее – Общество): (указывается юридический адрес Общества).

Место проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества: (указывается адрес проведения заседания).

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества открыто в (указывается время начала проведения заседания).

На заседании присутствуют следующие члены Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

Председатель Комитета по аудиту:

Ф.И.О. председателя Комите- - Наименование должности по основному ме-
та по аудиту сту работы

Члены Комитета по аудиту:

Ф.И.О. члена Комитета по - Наименование должности по основному ме-
аудиту сту работы

Ф.И.О. члена Комитета по - Наименование должности по основному ме-
аудиту сту работы

Приглашенные от Общества: (указываются фамилии, имена, отчества приглашаемых сотрудников Общества).

Кворум для проведения заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества имеется.

Членам Комитета по аудиту Совета директоров Общества предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. (указывается вопрос повестки дня).
2. (указывается вопрос повестки дня).
3. (указывается вопрос повестки дня).

Председатель поставил предложенную повестку дня на голосование.

Утвердить следующую повестку дня:

1. (указывается вопрос повестки дня).
2. (указывается вопрос повестки дня).
3. (указывается вопрос повестки дня).

Проголосовали:

«За» – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

«Против» - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и причины, по которым член Комитета по аудиту Совета директоров Общества проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания).

«Воздержался» - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и причины, по которым член Комитета по аудиту Совета директоров Общества проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания).

Не голосовали – (указываются количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и причины, по которым член Комитета по аудиту Совета директоров Общества не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания).

По (номер вопроса) вопросу повестки дня выступил(а) (указывается должность и фамилия, имя, отчество докладчика) он(а) отметил(а), что (дается краткое изложение сути изложенного докладчиком содержания вопроса повестки дня).

В обсуждении вопроса приняли участие (указываются фамилии, имена, отчества участвовавших в обсуждении вопроса) и кратко суть их комментариев.

По (номер вопроса) вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Общества, Комитет по аудиту Совета директоров Общества
РЕШИЛ:

1. (указывается решение Комитета по аудиту Совета директоров Общества).
2. (указывается решение Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

3. (указывается решение Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

«За» – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества).

«Против» - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета по аудиту Совета директоров и причины, по которым член Комитета по аудиту Совета директоров Общества проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания).

«Воздержался» - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и причины, по которым член Комитета по аудиту Совета директоров Общества проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания).

Не голосовали – (указываются количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества и причины, по которым член Комитета по аудиту Совета директоров Общества не принял участия в голосовании или имеет отдельные замечания.)

Заседание Комитета по аудиту Совета директоров Общества закрыто в (указывается время закрытия заседания).

Председатель Комитета по аудиту	подпись	Ф.И.О. председателя Комитета по аудиту
Член Комитета по аудиту	подпись	Ф.И.О. Члена Комитета по аудиту
Член Комитета по аудиту	подпись	Ф.И.О. Члена Комитета по аудиту
Секретарь Комитета по аудиту	подпись	Ф.И.О. секретаря Комитета по аудиту

Приложение 4 к Положению о
Комитете по аудиту Совета ди-
ректоров АО «Транстелеком»
от «08» 08 2016 года № 6/2016



**Протокол
заочного заседания Комитета по аудиту Совета директоров
АО «Транстелеком»**

г. Астана

№

«__» _____ 20__ года

Место нахождения АО «Транстелеком» (далее – Общество): г. Астана, ул. Кунаева, 10.

Состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества (далее – Комитет):

Председатель Комитета:

Ф.И.О. председателя Комите- - Наименование должности по основному ме-
та - сту работы

Члены Комитета:

Ф.И.О. члена Комитета - Наименование должности по основному ме-
сту работы

Ф.И.О. члена Комитета - Наименование должности по основному ме-
сту работы

Заседание Комитета созвано (Ф.И.О. и должность инициатора)

В срок, установленный в бюллетенях для заочного голосования, под-
писанные бюллетени были получены от всех членов Комитета.

Членам Комитета предложена на рассмотрение следующая повестка
дня заседания Комитета:

1. (указывается вопрос повестки дня).
2. (указывается вопрос повестки дня).
3. (указывается вопрос повестки дня).

Кворум для принятия решения имеется.

По (номер вопроса) вопросу повестки дня, рассмотрев представленные материалы, в соответствии Положением о Комитете, Комитет **РЕШИЛ:**

Решение Комитета:

1. (указывается решение Комитета).
2. (указывается решение Комитета).

3. (указывается решение Комитета).

«За» – (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета).

«Против» - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета и причины, по которым член Комитета проголосовал «Против» или имеет отдельные замечания).

«Воздержался» - (указывается количество голосов и фамилии, имена, отчества членов Комитета и причины, по которым член Комитета проголосовал «Воздержался» или имеет отдельные замечания).

Примечание³

Председатель Комитета

Ф.И.О. председателя Комитета

Секретарь Комитета

Ф.И.О. секретаря Комитета

³ В примечании указываются причины, по которым член Комитета по аудиту проголосовал «Против», «Воздержался», не приняв участия в голосовании или имеет отдельные замечания.