



«Халықаралық конфессияаралық және дінаралық диалог орталығы» КЕАҚ  
Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға енгізу  
бағдарламалары / Программа введения в должность для вновь избранных членов  
Совета директоров НАО «Международный центр межконфессионального и  
межрелигиозного диалога»

Редакция №1

стр. 7 из 12

**Утверждена  
решением Совета директоров  
НАО «Международный центр  
межконфессионального и  
межрелигиозного диалога»  
от 05.12.2025 года № 5**

**Программа  
введения в должность для вновь избранных членов  
Совета директоров Некоммерческого акционерного общества  
«Международный центр межконфессионального и межрелигиозного диалога»**



«Халықаралық конфессияаралық және дінаралық диалог орталығы» КЕАҚ  
Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға енгізу  
бағдарламалары / Программа введения в должность для вновь избранных членов  
Совета директоров НАО «Международный центр межконфессионального и  
межрелигиозного диалога»

Редакция №1

стр. 8 из 12

## 1. Введение

1. Целью настоящей Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров НАО «Международный центр межконфессионального и межрелигиозного диалога» (далее – Программа) является обеспечение процедуры ознакомления новых членов Совета директоров с деятельностью НАО «Международный центр межконфессионального и межрелигиозного диалога» (далее - Общество): с историей Общества, работой Единственного акционера, Совета директоров, Правления Общества, внутренними документами Общества, а также основными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность Общества.

Настоящая программа описывает основные элементы и процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров, взаимодействие Корпоративного секретаря, должностных лиц и руководителей структурных подразделений Общества в рамках данной процедуры.

2. Корпоративный секретарь обязан оказывать содействие вновь избранным членам Совета директоров в процессе прохождения Программы.

3. Настоящая Программа предусматривает следующие элементы знакомства с Обществом, Единственным акционером, Советом директоров, Правлением:

- 1) индивидуальные встречи с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров для введения в курс дела и обсуждения особенностей работы, других вопросов;
- 2) встречи с Председателем и членами Правления, руководителями структурных подразделений Общества, и при необходимости с внешними консультантами;
- 3) встречи с руководителем Службы внутреннего аудита и комплаенс-офицером;
- 4) встречи и регулярное взаимодействие с Корпоративным секретарем;
- 5) встречи с представителями Единственного акционера для ознакомления с политикой акционера, в частности с политикой вознаграждения, аудита и т.д.;

Корпоративный секретарь ответственен за организацию ознакомительных встреч для вновь избранных членов Совета директоров с лицами, перечисленными в настоящем пункте.

4. Предоставление информации о (об):

1) практике корпоративного управления Общества, в том числе о (об):

- порядке взаимодействия органов Общества, правилах и процедурах их работы;
- принципах раскрытия информации;
- кадровой политике и т.д.

2) Совете директоров, в том числе:

- компетенция Совета директоров;
- компетенция в области общего и стратегического руководства деятельностью Общества;
- компетенция в области обеспечения прав Единственного акционера;
- компетенция в области управления активами;
- компетенция в области раскрытия информации и обеспечения прозрачности;
- обязанности вновь избранного члена Совета директоров;
- порядок работы Совета директоров;
- права, обязанности и ответственность членов Совета директоров;
- этические и культурные нормы работы Совета директоров;
- размер и условия выплаты вознаграждений и/или компенсаций членам Совета директоров.

3) Обществе – его прошлых и текущих финансовых результатах, стратегии, сильных и слабых сторонах. Член Совета директоров должен иметь четкое представление о том, как работает



«Халықаралық конфессияаралық және дінаралық диалог орталығы» КЕАҚ  
Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға енгізу  
бағдарламалары / Программа введения в должность для вновь избранных членов  
Совета директоров НАО «Международный центр межконфессионального и  
межрелигиозного диалога»

Редакция №1

стр. 9 из 12

Общества, также о его текущем положении дел и перспективы развития.

4) иной информации по требованию вновь избранного члена Совета директоров.

5. Корпоративный секретарь обязан предоставить презентационные материалы, копии нормативных правовых актов, Устава и иных документов, регулирующих деятельность Общества и его органов вновь избранному члену Совета директоров в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вступления в силу решения о его избрании и получении копии решения от уполномоченного представителя Единственного акционера (на бумажном и/или электронном носителе). Примерный перечень документов, предоставляемых вновь избранному члену Совета директоров, указан в Приложении 1 к настоящей Программе.

6. Корпоративный секретарь, а в случае необходимости заинтересованные структурные подразделения Общества, обязаны давать разъяснения вновь избранным членам Совета директоров о действующих в Обществе правилах, предоставлять информацию о должностных лицах и организационной структуре Общества, его внутренних документах и иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров их обязанностей.

7. Секретарь Правления обязан передать Корпоративному секретарю по запросу последнего все необходимые документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса.

8. Корпоративный секретарь обязан на регулярной основе (как минимум, раз в год) актуализировать информацию, представленную членам Совета директоров в соответствии с Приложением 1 к настоящей Программе.

9. В целях мониторинга организации прохождения Программы, т.е. фактического прохождения всеми вновь избранными членами Совета директоров Программы, члены Совета директоров после ее прохождения должны направить Корпоративному секретарю письмо-подтверждение о прохождении Программы, а также вправе направить свои отзывы о процессе прохождения данной программы (Приложение 2). Результаты мониторинга и отзывы о прохождении программы могут учитываться при оценке деятельности Корпоративного секретаря.

10. Вновь избранные члены Совета директоров, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу сведения о своих аффилированных лицах в течение семи дней со дня возникновения аффилированности в соответствии с требованием статьи 64 Закона РК «Об акционерных обществах».

11. В случае, если вновь избранный член Совета директоров является независимым директором, необходимо заключение Председателем Совета директоров договора с вновь избранным независимым директором в течение 30 (тридцати) рабочих дней.


12. Вновь избранный член Совета директоров вправе сам определить способ внесения Корпоративным секретарем полного перечня документов, посредством направления на электронную почту, либо нарочно в бумажном варианте.

13. Сроки прохождения программы введения в должность:

1) в течение 30 (тридцати) дней со дня вступления в силу решения об избрании члена Совета директоров и получении копии решения от уполномоченного представителя Единственного акционера (на бумажном и/или электронном носителе);

2) для подпунктов 5) и 6) пункта 3 настоящей Программы – в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу решения об избрании члена Совета директоров Общества и получении копии решения от уполномоченного представителя Единственного акционера (на бумажном и/или электронном носителе).

14. При ознакомлении с деятельностью Общества вновь назначенный член Совета директоров вправе запросить от Общества перечень иных интересующих его вопросов и предоставление документов. Общество обязано предоставить через Корпоративного секретаря всю

	<p>«Халықаралық конфессияаралық және дінаралық диалог орталығы» КЕАҚ          Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға енгізу          бағдарламалары / Программа введения в должность для вновь избранных членов          Совета директоров НАО «Международный центр межконфессионального и          межрелигиозного диалога»</p>	
	<p>Редакция №1</p>	<p>стр. 10 из 12</p>

необходимую информацию по запрашиваемым вопросам.

15. По итогам прохождения программы введения в должность все члены Совета директоров подписывают обязательство о неразглашении конфиденциальной информации Общества.



«Халықаралық конфессияаралық және дінаралық диалог орталығы» КЕАҚ  
Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға енгізу  
бағдарламалары / Программа введения в должность для вновь избранных членов  
Совета директоров НАО «Международный центр межконфессионального и  
межрелигиозного диалога»

Редакция №1

стр. 11 из 12

Приложение 1 к Программе введения в должность  
для вновь избранных членов Совета директоров  
НАО «Международный центр  
межконфессионального и межрелигиозного диалога»

**Перечень документов, предоставляемый вновь назначенным  
членам Совета директоров Общества**

1. Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
2. Устав Общества;
3. Кодекс корпоративного управления Общества;
4. Положение о Совете директоров Общества;
5. Положение о Комитетах Совета директоров Общества;
6. План Работы Совета директоров и Планы работы Комитетов Совета директоров Общества;
7. Состав Совета директоров и составы его Комитетов;
8. Организационная структура Общества;
9. Положение о Правлении Общества;
10. Состав Правления Общества;
11. Список должностных лиц Общества;
12. Положение о Службе внутреннего аудита Общества;
13. Положение о Корпоративном секретаре Общества;
14. Кодекс деловой этики работников Общества;
15. Политика управления рисками Общества;
16. Положение о раскрытии информации Общества;
17. Положение об антикоррупционной комплаенс-службе;
18. Политика противодействия коррупции;
19. Стратегия развития Общества, План развития Общества;
20. Годовой отчет Общества, Годовая финансовая отчетность Общества;

**Примечание:**

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



«Халықаралық конфессияаралық және дінаралық диалог орталығы» КЕАҚ  
Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға енгізу  
бағдарламалары / Программа введения в должность для вновь избранных членов  
Совета директоров НАО «Международный центр межконфессионального и  
межрелигиозного диалога»

Редакция №1

стр. 12 из 12

Приложение 2 к Программе введения в должность  
для вновь избранных членов Совета директоров  
НАО «Международный центр  
межконфессионального и межрелигиозного диалога»

### ПИСЬМО - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Я, \_\_\_\_\_, член Совета директоров НАО «Международный центр межконфессионального и межрелигиозного диалога», настоящим подтверждаю, что прошел программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров, материалы и документы получил в полном объеме. Претензий не имею/имею следующие.

\_\_\_\_\_ **Ф.И.О**  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)