

**Е KEGOC АД-215-19-АЖЖ «Электр желілерін басқару жөніндегі
Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен
толықтыруларды бекіту туралы» «KEGOC» АҚ Акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысы отырысының
күн тәртібіндегі мәселе бойынша
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

1. «KEGOC» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 32) және 34) тармақшаларына сәйкес, Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту және Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен құжаттарға өзгерістер мен толықтыруларды бекіту жатады.

«KEGOC» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2020 жылғы 21 ақпандағы шешімімен (№15 хаттама) Е KEGOC АД-215-19 АЖЖ «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже» (бұдан әрі – Ереже) бекітілді.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 30 қарашадағы шешімімен (№30 хаттама) «KEGOC» АҚ Жарғысы жаңа редакцияда бекітілді.

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 15 желтоқсандағы шешімімен (№12 хаттама) Ережеге төменде көрсетілген бөлігі бойынша өзгерістер мен толықтырулар алдын ала мақұлданып, Акционерлердің жалпы жиналысының бекітуіне жіберілді:

- Директорлар кеңесінің функцияларын өзгерту;
- Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру мерзімін қысқарту;
- Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу тәртібін CEO, CFO, Корпоративтік хатшының есептерін тындау арқылы толықтыру;
- Директорлар кеңесі мүшелерін қайта сайлау бөлігінде Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретін толықтыру;
- жазбаша хабарлау (пікір білдіру) бағыты бойынша тармақтарды алып тастау;
- «аралас дауыс беру» ұғымын алып тастау;
- Қауіпсіздік және еңбекті, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі комитетті алып тастау (функциялары басқа комитеттерге бөлінген);
- Ереженің қосымшаларын алып тастау (түсіндірме жазбалардың нысандары, шешімдердің жобалары, күндізгі, сырттай және аралас отырыстардың хаттамалары, жазбаша хабарлама (пікірлер));
- Ереженің бүкіл мәтіні бойынша кейбір тұжырымдарды нақтылау.

Жоғарыда баяндалғанның негізінде, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының қарауына Е KEGOC АД-215-19-АЖЖ KEGOC «Электр

Су - М. Мұр

желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге» өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы» мәселе енгізіледі.

2. Акционерлердің жалпы жиналысы осы мәселе бойынша шешім қабылдамаған жағдайда Ереженің жаңа редакциядағы Жарғымен сәйкес келмеу қаупі туындайды, қабылдаған жағдайда тәуекелдер болмайды.

3. Акционерлердің жалпы жиналысы осы мәселе бойынша шешім қабылдаған жағдайда әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарлар болмайды.

4. Бұған дейін, бұл мәселе Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 15 желтоқсандағы шешімімен алдын ала мақұлданды (№ 12 хаттама).

5. Салыстырмалы кесте коса беріледі.

**«KEGOC» АҚ Директорлар
кеңесінің төрағасы**



Е. Бердіғұлов



М. Мұрт

**Е КЕГОС АД-215-19-АЖЖ «Электр желілерін басқару жөніндегі
Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен
толықтыруларды бекіту туралы» «КЕГОС» АҚ Акционерлерінің
жылдық жалпы жиналысы отырысының
күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешім**

Күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарай келе,
«КЕГОС» АҚ Жарғысының 18-бабы 1-тармағының 32) және 34)
тармақшаларына сәйкес, **Акционерлердің жалпы жиналысы ШЕШТІ:**

Осы шешімнің қосымшасына сай Е КЕГОС АД-215-19-АЖЖ «Электр
желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы (Kazakhstan Electricity
Grid Operating Company) «КЕГОС» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге
өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.



Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2020 жылғы 21 ақпандағы шешімімен бекітілген (№ 15 хаттама) П КЕГОС ИД-215-19-ОСА «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар

№ П КЕГОС ИД-215-19-ОСА/559 хабарламасы

№ 1 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: П КЕГОС ИД-215-19-ОСА «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің (бұдан әрі - Ереже) 7-тармағының 10) тармақшасы, 60-тармақ, 70-тармақ, 76-81 тармақтар, 109-тармағының 4) тармақшасы алынып тасталсын

№ 2 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 7-тармағының 1) тармақшасы «бекіту» деген сөзден кейін «Даму жоспары» деген сөздермен толықтырылсын.

№ 3 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 7-тармағының 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«2) Іс – шаралар жоспары (Бизнес-жоспар) қызметінің негізгі көрсеткіштерін қою және мониторингілеу;».

№ 4 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 7-тармағының 5) тармақшасы «сайлау» деген сөздерден кейін «(Басқарма төрағасынан басқа)» деген сөздермен толықтырылсын,».

№ 5 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 7-тармағы мынадай мазмұндағы 11) тармақшамен толықтырылсын:

«11) Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерді тағайындау және олардың қызметін бақылау.».

№ 6 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 5-бөлімінің 27-тармағындағы «сайланады» деген сөздерден кейін «(қайта сайланады)» деген сөзбен толықтырылсын.».

№ 7 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 41-тармағы мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:

«12) Басқармадан, Ішкі аудит қызметінен, Комплаенс-офицерден, Омбудсменнен және Корпоративтік хатшыдан толық көлемде және уактылы негізде ақпарат, түсіндірмелер мен түсініктемелер алуға.».

№ 8 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 43-тармағының 8) тармақшасы «құпия» деген сөздерден кейін, «инсайдерлік» деген сөзбен толықтырылсын.

№ 9 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 56-тармағының 2-абзацындағы «Ереженің 69-тармағында көрсетілген» деген сөздер алып тасталсын.

№ 10 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 58-тармағындағы «15 (он бес) жұмыс» деген сөздер «10 (он) күнтізбелік» деген сөздермен ауыстырылсын».

№ 11 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 59- тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«59. Отырысты өткізу туралы хабарламалар мен Директорлар кеңесінің отырысына материалдар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғының 33-бабының 3-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.».

№ 12 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 64-тармағының 1) тармақшасы «CEO, CFO және Корпоративтік хатшының есептерін тыңдау,» деген сөздермен толықтырылсын.

№ 13 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 69-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«69. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғам Жарғысының 34-бабының 10-тармағында көзделген мәселелерді қарау кезінде Директорлар кеңесінің отырысын сырттай дауыс берумен өткізуге жол берілмейді.».

№ 14 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 75-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«75. Басқарманың бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің отырысы шақырылған жағдайда, Директорлар кеңесінің отырысына материалдар осы хабарламаның 1-қосымшасына сәйкес ақпаратты қамтуға тиіс.».

№ 15 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 86-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«86. Қоғамның Жарғысында көзделген маңызды мәселелерді қарау кезінде стенограмма жүргізіледі.».

№ 16 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 95-тармағының 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«1) Қоғамның толық атауы және Басқарманың орналасқан жері;».

№ 17 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 103-тармағындағы «Ережеге 3-6-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша» деген сөздер «тиісті нысандар бойынша» деген сөздермен ауыстырылсын.

№ 18 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 114 тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«114. Комитеттер жыл сайын келесі күнтізбелік жылдың басына дейін бекітілетін, Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарымен келісілетін, қаралатын мәселелердің тізбесі мен өткізілетін күндерін көрсете отырып, өз жұмысының жоспарын жасайды. Комитеттердің отырысын өткізу кезеңділігі жылына кемінде 4 (төрт)

отырысты құрайды. Комитеттердің отырыстары хаттаманы ресімдей отырып, күндізгі және сырттай нысандарда өткізіледі.».

№ 19 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің 1-қосымшасы осы хабарламаның қосымшасымен ауыстырылсын.

№ 20 өзгеріс

Өзгеріс мазмұны: Ереженің келесі қосымшалары алынып тасталсын:

- 1) 2-қосымша (шешім жобасының нысаны);
- 2) 3-қосымша (Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы хаттамасының нысаны);
- 3) 4-қосымша (Директорлар кеңесінің сырттай отырысы хаттамасының нысаны);
- 4) 6-қосымша (Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының жазбаша хабарламасының (пікірінің) нысаны).

Өзгерістердің себебі: Директорлар кеңесінің 2022 жылғы 21 қазандағы шешімімен (№10 хаттама) мақұлданған және Акционерлердің жалпы жиналысының бекітуіне енгізілген «KEGOC» АҚ Жарғысының жаңа редакциясының жобасына сәйкес келтіру.

Әзірлеген:

Корпоративтік хатшы

Е. Рамазанов

Корпоративтік хатшы
қызметінің менеджері

А. Искакова

Келісілді:

Стратегия және тұрақты даму
жөніндегі басқарушы директор

Э. Қонақбаева

Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер
жөніндегі басқарушы директор

Т. Сафуани

Ішкі аудит қызметінің басшысы

Ө. Есетов

Заң департаментінің директоры

Қ. Омаров

Тұрақты даму департаментінің директоры

Ж. Арпабекова

Комплаенс - офицер

А. Амиров



**«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН
КОМПАНИЯСЫ» (KAZAKHSTAN
ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC» АҚ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

**«KEGOC» АҚ Акционерлерінің
жалпы жиналысының
2020 ж. 21 ақпандағы шешімімен
(№ 15 хаттама) бекітілді**

**Өзгерістер мен толықтырулар
«KEGOC» АҚ Акционерлерінің
жалпы жиналысының
10 наурыздағы 2022 жылғы
(№ 26 хаттама)**

**Өзгерістер мен толықтырулар
«KEGOC» АҚ Акционерлерінің
жалпы жиналысының
«___» _____ 2023 жылғы
(№ 31 хаттама)**

**«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН
КОМПАНИЯСЫ» (KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING
COMPANY) «KEGOC» АҚЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ**

ЕРЕЖЕ

П KEGOC ИД-215-19-ОСА

**№__ нұсқа
2-басылым
Енгізілген күні _____**

Астана

1 Жалпы ережелер

1. «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы осы ереже (бұдан әрі - Ереже) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң), «KEGOC» АҚ Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы), «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) сәйкес әзірленді.

2. Ереже Директорлар кеңесінің «KEGOC» АҚ-дағы (бұдан әрі - Қоғам) басқару органы ретіндегі қызметінің рәсімдерін нақтылайды, Қоғамның Директорлар кеңесінің (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) мәртебесін, мақсатын, қағидаттары мен функцияларын, сайлау тәртібі мен құзыретін, Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі мен жауапкершілігін, Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру, өткізу, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібін айқындайды.

3. Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамаларын, Жарғыны, Кодексті, осы Ережені және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

2 Директорлар кеңесі қызметінің мақсаты, қағидаттары мен функциялары

4. Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысында есеп береді, Қоғамға стратегиялық басшылық жасайды және Басқарманың қызметін бақылауды қамтамасыз етеді.

5. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасы және (немесе) Қоғам Жарғысында Акционерлердің жалпы жиналысының және (немесе) Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметін жалпы басқарады.

6. Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің функционалдық міндеттерін орындауы және өз қызметінде мынадай қағидаттарды ұстануы тиіс:

1) қоғам қызметі туралы дұрыс және толық ақпаратты пайдалана отырып, мәселелерді алқалы және саралап талдау негізінде шешімдер қабылдау;

2) Қоғам мүдделерін барынша қорғау, тұрақты даму қағидаттары мен барлық акционерлерге қатысты әділ қарым-қатынасты қадағалау;

3) өз уәкілеттіктерінің шегінде әрекет ету;

4) Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің отырыстарына қатысу және оларға дайындық жасау үшін жеткілікті уақыт бөлу;

5) Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуі мен Тұрақты дамуына қолдау көрсету;

6) жоғары іскерлік әдеп стандарттарын ұстану;

7) мүдделер қайшылығына жол бермеу;

8) қызметте парасаттылық, тиімділік, белсенділік, адамгершілік, адалдық, жауаптылық, дәлдік, кәсіпқойлық, сақтық, шынайылық қағидаттарын ұстана отырып, әрекет ету;

7. Директорлар кеңесінің негізгі функцияларына мыналар жатады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау, Даму жоспарын (Стратегиясын) бекіту және оның іске асырылуын мониторингілеу;
- 2) Іс-шаралар жоспары (Бизнес-жоспар) қызметінің негізгі көрсеткіштерін белгілеу және оны мониторингілеу;
- 3) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру және қадағалау;
- 4) Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде ірі инвестициялық жобалар мен басқа негізгі стратегиялық жобаларды бекіту және тиімді іске асырылуына мониторинг жүргізу;
- 5) (Басқарма төрағасынан басқа) сайлау, сыйлықақы төлеу, сабақтастықты жоспарлау және Басқарма төрағасының және мүшелерінің қызметін қадағалау;
- 6) корпоративтік басқару және әдеп;
- 7) Қоғамда Кодекс пен іскерлік әдеп саласындағы корпоративтік стандарттарды (Әдеп кодексі) сақтау;
- 8) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін лауазымға кіріспе бағдарламасын және Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру жоспарын бекіту;
- 9) «KEGOC» АҚ-да Тұрақты даму саласында тиісті жүйе қалыптастыруды және оны ендіруді, бекітуді және тұрақты даму қағидаларын алға жылжыту, тұрақты даму мәдениетін қалыптастыруды қамтамасыз ету.
- 10) алынып тасталды;
- 11) Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерді тағайындау және олардың қызметін бақылау.

3 Директорлар кеңесінің құзыреті

8. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауға өкілетті.

9. Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне қарама-қайшы келетін шешім қабылдауға құқығы жоқ.

10. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлердің деңгейінде мүдделердің әлеуетті дауларын, соның ішінде Қоғам мүлкінің заңсыз пайдаланылуы мен жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді жасау кезіндегі теріс пайдаланушылықты қадағалап отыруы және оларды мүмкіндігінше жоюы;

2) Қоғамда корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жүргізуі тиіс.

11. Директорлар кеңесі жыл сайын өзінің жұмысына, оның Комитеттерінің, әрбір директордың жұмысына ресми түрде және жан-жақты

баға береді және Директорлар кеңесінің отырысында оның нәтижелерін талқылайды.

12. Директорлар кеңесі Басқарма, Ішкі аудит қызметі, Комплаенс-офицер, Корпоративтік хатшы қызметі, Омбудсменнен толық көлемде және уақтылы негізде ақпарат, түсініктемелер мен түсіндірмелерді алуға құқылы.

4 Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау

13. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды Акционерлердің жалпы жиналысы үміткерлердің құзыретін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделі мен кәсіби іс-тәжірибесін ескере отырып, анық және ашық рәсімдер негізінде жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелері мен оның толық құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау кезінде олардың Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі басты назарға алына отырып қабылданады.

14. Жеке тұлға ғана Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады.

15. Директорлар кеңесінің мүшесі Заңға және/немесе Қоғам жарғысына сәйкес өзіне жүктелген міндеттерді орындауды өзге тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

16. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) жеке тұлғалар – акционерлер;

2) акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған (ұсыным жасалған) тұлғалар;

3) қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (ұсыным жасалмаған) жеке тұлғалар қатарынан сайланады.

17. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

18. Заңды тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

19. Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директорлар сайланады. Тәуелсіз директор жекелеген акционерлердің, Басқарманың және басқа мүдделі тараптардың ықпалынан азат, тәуелсіз және объективті шешім қабылдау үшін жеткілікті кәсіпқойлық және дербестікке ие болуы тиіс.

20. Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінде Қоғам мүддесі үшін және барлық акционерлерге әділ қатынасты және тұрақты даму қағидаларын есепке ала отырып, тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдерді қабылдауды қамтамасыз ететін дағдылар, тәжірибе және білімдердің теңгерімі сақталуы тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелері мен Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткерлердің өз міндеттерін орындауына қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері мен іскерлік және салалық ортада мінсіз беделі болуы тиіс.

21. Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайтын тұлғалар:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте сотталғандығы өтелмеген немесе ол алынып тасталмаған тұлға;

2) белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған, еріксіз түрде тарату немесе акцияларын еріксіз түрде сатып алу, тоқтатып қою туралы шешім қабылданғанға дейінгі бір жыл ішінде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі, атқарушы органның мүшесі, бірінші басшысының орынбасары, алқалы атқарушы органның мүшесі немесе бас бухгалтері болған тұлға. Мұндай тұлға белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған басқа заңды тұлғаны еріксіз түрде тарату немесе акцияларын еріксіз түрде сатып алу немесе уақытша тоқтатып қою туралы шешім қабылдаған күннен кейін 5 (бес) жыл ішінде Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын иеленуге құқығы жоқ.

22-тармаққа Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 10 наурыздағы шешіміне (№26 хаттама) сәйкес өзгерістер енгізілді.

22. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны 7-11 адам болуы тиіс, Қоғам Директорлар кеңесінің құрамындағы тәуелсіз директорлардың ұсынылатын саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 30 (отыз) пайызынан кем емес, бірақ 50 (елу) пайызынан көп болмауы тиіс. Директор мына жағдайларда тәуелсіз болып танылады, егер ол:

Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмаса және оны Директорлар кеңесіне сайлаудың алдындағы үш жыл ішінде үлестес тұлға болып табылмаса (оның Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда);

Қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмаса;

Қоғамның немесе Қоғамның үлестес тұлғаларының ұйымдарымен бағыныстылық байланысы жоқ және оны Директорлар кеңесіне сайлардың алдындағы үш жыл ішінде аталған тұлғалармен бағыныстылық байланысы жоқ болса;

аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспаса және оны Директорлар кеңесіне сайлардың алдында үш жыл ішінде осындай аудитке қатыспаса;

Қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмаса және оны Директорлар кеңесіне сайлар алдындағы үш жыл ішінде ондай өкіл болып табылмаса;

мемлекеттік қызметкер болып табылмаса.

23. Директорлар кеңесінің барлық мүшелері, соның ішінде жаңадан тағайындалғандар лауазымға ресми кірісуі және өзінің кәсіби білімдері мен дағдыларын жүйелі түрде жетілдіріп отыруы тиіс.

24. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері лауазымға енгізу бағдарламасынан өтуді талап етуге құқылы.

25. Қазақстан Республикасы Үкіметі мүшелерінің, Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының лауазымдық тұлғаларының Қоғам Директорлар кеңесінің құрамында болуына жол берілмейді.

5 Директорлар кеңесі мүшелерінің уәкілеттік мерзімі

26. Директорлар кеңесі мүшелерінің уәкілеттік мерзімін Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттік мерзімі Директорлар кеңесі уәкілеттігінің жалпы мерзіміне тура келеді және Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы шешім қабылданатын Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген сәтте аяқталады.

27. Директорлар кеңесінің мүшелері 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады (қайта сайланады). Директорлар кеңесінің құрамына сайланған тұлғалар қызметінің қанағаттанарлық нәтижелері болса, Ереженің 29-тармағында белгіленген жағдайлардан басқа уақытта 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге қайта сайлана алады.

28. Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан 6 (алты) жылдан асатын мерзімге (мәселен 2 (екі) үшжылдық мерзімге) сайланудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесі құрамының сапалы жаңару қажеттігін ескере отырып, ерекше қарауға жатады.

29. Тәуелсіз директор Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан 9 (тоғыз) жылдан астам уақытқа сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда 9 (тоғыз) жылдан асатын мерзімге сайлауға жол беріледі, бұл ретте, Тәуелсіз директорды Директорлар кеңесіне мұндай тағайындау аталған Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау қажеттілігін және шешімдерді қабылдау тәуелсіздігіне осындай жәйіттің тигізетін ықпалын жан-жақты түсіндіре отырып жыл сайын жүргізілуі тиіс.

30. Бірде бір тұлға жеке тағайындалуына, сайлануы мен қайта сайлануына байланысты шешімдерді қабылдауға қатыспауы тиіс.

31. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің уәкілеттігі Акционерлердің жалпы жиналысы оның уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

32. Директорлар кеңесі есептік кезең ішінде отырыстардың 50%-нынан азына қатысқан және сырттай дауыс беруге қойылған мәселелердің 50 %-нан азына бюллетенін тапсырған Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы акционерлердің жалпы жиналысына ұсыныс жасауға міндетті.

33. Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесі төрағасының атына немесе жалпы Директорлар кеңесіне жіберілген оның жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің уәкілеттігі хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттігінің тоқтатылу мерзімі көрсетілмеген жағдайда, Директорлар кеңесі хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

34. Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған акционерлердің жинақтамалы дауыс беруі арқылы жүзеге асырылады, соған қоса жаңадан

сайланған Директорлар кеңесі мүшесінің уәкілеттігі Директорлар кеңесінің уәкілеттігінің жалпы аяқталу мерзімімен бірге аяқталады.

6 Директорлар кеңесінің төрағасы

35. Директорлар кеңесінің төрағасын Акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды.

36. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысына жалпы басшылық жасау үшін жауапты болып табылады, Директорлар кеңесінің негізгі функцияларын толығымен және тиімді іске асыруды және Директорлар кеңесінің мүшелері, акционерлер мен Басқарма арасында сындарлы диалогты құруды қамтамасыз етеді.

37. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуі мен Тұрақты дамуына бағытталған, ішкі және сыртқы сын-тегеуріндерге уақтылы және тиісті деңгейде жауап бере алатын біртұтас кәсіпқой мамандар командасын құруға тырысуы тиіс.

38. Директорлар кеңесінің төрағасы Ережеде белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырысын шақырады, онда төрағалық етеді, отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады.

39-тармаққа Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 10 наурыздағы шешіміне (№26 хаттама) сәйкес өзгерістер енгізілді

39. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның міндеттерін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Аға тәуелсіз директор немесе Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі атқарады.

40. Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Директорлар кеңесін басқару үшін жауапты, оның барлық жауапкершілік аясының барлық қырлары бойынша тиімді қызметін, акционерлермен тиімді байланысты қамтамасыз етеді;

2) Қоғам атынан Қоғам басқармасының төрағасымен еңбек шартын жасайды;

3) Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйлықақы мөлшері және құрамы туралы акционерлерді хабардар етеді;

4) акционерлерге Директорлар кеңесінің есептік кезең ішіндегі қызметі туралы есеп береді, Кодекс нормаларының сақталуы туралы ақпарат ұсынады;

5) акционерлермен тиісті диалогті қамтамасыз ету үшін жауапты;

6) Корпоративтік хатшымен бірлесе отырып, Директорлар кеңесі мүшелерінің дұрыс және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;

7) Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің қызметіне тиімді үлес қосуын және Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері арасындағы сындарлы қарым-қатынасты қамтамасыз етеді;

8) Директор кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің лауазымға кіріспе бағдарламасынан өтуін қамтамасыз етеді;

9) акционерлермен өзара тиімді қарым-қатынастарды, сондай-ақ тұтастай алғанда, Қоғам акционерлерінің көзқарасын Қоғамның Директорлар кеңесіне жеткізуді қамтамасыз етеді;

10) Директорлар кеңесі, оның комитеттерінің қызметін бағалау және оның нәтижелері бойынша шаралар қабылдау процесі үшін жауапты;

11) Директорлар кеңесінің отырысын жоспарлайды және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін қалыптастырады;

12) Директорлар кеңесінің назарын стратегиялық мәселелерді қарастыруға және Директорлар кеңесі қарастыруы тиіс ағымдағы (операциялық) сипаттағы мәселелерді азайтуға аударады;

13) талқылаулар үшін жеткілікті уақыт бөлу, күн тәртібінің мәселелерін жан-жақты және терең қарау, ашық талқылауларға ынталандыру, келісілген шешімдер қабылдау арқылы Директорлар кеңесі отырысының максималды нәтижелілігін қамтамасыз етеді;

14) негізгі стратегиялық шешімдер қабылдау кезінде консультациялар ұйымдастыру арқылы ірі акционермен тиісті байланыс және өзара іс-қимыл құруды қамтамасыз етеді;

15) Директорлар кеңесі және Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдердің дұрыс орындалуын мониторингілеу және бақылауды қамтамасыз етеді;

16) Әр түрлі көзқарастар қалыптасқан жағдайда Қоғам мүдделерін қанағаттандыратын шешімдер қабылдау мақсатында Директорлар кеңесінің жеке мүшелері ұсынған тиімді нұсқалар мен ұсыныстарды қарастыруды қамтамасыз етеді;

17) корпоративтік қайшылықтар пайда болған жағдайда оларды шешу және Қоғам қызметіне теріс әсерін барынша азайту бойынша шаралар қабылдайды және мұндай жағдайларды өз күшімен шешу мүмкін болмаған жағдайда акционерлерге уақтылы хабар береді;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасы, Қоғам ж арғысы және Ережеде қарастырылған басқа да мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 10 наурыздағы шешіміне сәйкес 6.1-бөліммен 40-1 және 40-2-тармақтармен толықтырылды (№26 хаттама)

6-1 Аға тәуелсіз директор

40-1 Қажет болған жағдайда, Директорлар кеңесі функцияларына мыналар кіретін Аға тәуелсіз директорды Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлар қатарынан сайлауы мүмкін:

1) Директорлар кеңесі төрағасы кеңесшісінің сөз сөйлеуі және өзі белгілеген мақсаттарды жеткізуде оған қолдау көрсету;

2) Директорлар кеңесі төрағасының қызметін бағалау;

3) Директорлар кеңесі төрағасының сабақтастығын жоспарлау;

4) акционерлер, аткарушы орган, Директорлар кеңесінің төрағасы және басқа Директорлар арасында келіспеушіліктер туындаған жағдайда, келіспеушіліктерді шешуде делдал болады.

5) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, сонымен қатар осы Ережеге сәйкес өзге де функциялар.

40-2 Аға тәуелсіз директорды сайлау:

1) тәуелсіз директорлар сайланған тәуелсіз директорлар арасынан Аға тәуелсіз директорды белгілеуге құқылы;

2) Аға тәуелсіз директор отырысқа қатысатын Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен сайланады;

3) Аға тәуелсіз директордың өкілеттіктері Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланғанға дейін қолданылады. Аға тәуелсіз директордың өкілеттігі ол тәуелсіз директор мәртебесін жоғалтқан жағдайда мерзімінен бұрын тоқтатылады, сонымен қатар Директорлар кеңесінің шешімі бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Директорлар кеңесінің Аға тәуелсіз директорының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, тәуелсіз директорлардың ұсынысы бойынша жаңа Аға тәуелсіз директорды сайлауға құқылы

7 Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

41. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде:

1) лауазымға кіріспе бағдарламасынан өтуді талап етуге;

2) Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге;

3) Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібі мәселелері мен қабылданатын шешім бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге;

4) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің отырысына және бекітілген күн тәртібі бойынша қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға;

5) белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіне мәселелерді енгізуге;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам қызметі туралы, соның ішінде Қоғамның қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпиялары бар өзге ақпаратты алуға, Қоғамның барлық құжаттарымен танысуға;

7) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын жасау жөнінде жазбаша ұсыныстар енгізуге;

8) Ереженің 33-тармағында белгіленген тәртіпте жазбаша ескерту жіберу арқылы өз уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

9) Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес сыйлықақы алуға, сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшелері міндеттерін орындауларына байланысты шығындарды (шығыстарды) өтеуге;

10) Іскерлік қатынастарды реттеу, Қазақстан Республикасының территориясында және одан тыс жерлерде өткізілетін әр түрлі іс-шараларға (форумдар, семинарлар, кездесулер және т.б.) қатысу арқылы бөгде ұйымдар

және Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары, халықаралық ұйымдармен өзара қатынаста Қоғам мүддесіне өкілдік ету және Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғы, Кодекс және Қоғамның басқа ішкі құжаттарында қарастырылған басқа әрекеттерді іске асыруға;

11) Қоғам қызметімен байланысты объектілерге баруға (іссапар) құқылы.

12) Басқармадан, Ішкі аудит қызметінен, Комплаенс-офицерден, Омбудсменнен және Корпоративтік хатшыдан толық көлемде және уақтылы негізде ақпарат, түсініктемелер мен түсініктемелер алуға

42. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) өз міндеттерін тиісті түрде атқаруға және Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуін және тұрақты дамуын қамтамасыз етуге;

2) акционерлер мен Қоғамның мүддесінде Қазақстан Республикасының заңнамасының, Жарғы, Кодекс және Директорлар кеңесі туралы ереже талаптарын, адамгершілік қағидаттарын, іскерлік әдеп ережелерін сақтай отырып, адал, ақылмен және әділ әрекет етуге;

3) Қоғам қызметі туралы құпия ақпаратты, сонымен қатар Қоғамның ішкі құжаттарында басқасы қарастырылмаса, Қоғамдағы қызметі аяқталған сәттен бастап 5 (бес) жыл бойы сақтауға;

4) Қоғам істерінің жай-күйіне мониторинг жүргізуге және Қоғамның басқа да органдары және лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланысты сақтауға;

5) өздері мүше болып табылатын Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстары мен жұмысына қатысуға;

6) өзінің қатыса алмау себептерін көрсете отырып, Директорлар кеңесі отырысына қатысу мүмкін емес екені туралы алдын ала ескертуге;

7) Директорлар кеңесімен өздерінің басқа акционерлік қоғамның органдарына сайлану немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдану мүмкіндігін келісуге;

8) білімдері мен дағдыларын жетілдіру жоспарын жасауға қатысуға;

9) 2 (екі) жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесіне нәтижесінде тәуелсіз директордың сол орындағы қызметі тоқтатылатын жағдайлардың өзгергені туралы хабарлауға міндетті. Директорлар кеңесінің Төрағасы бұл ақпаратты тиісті шешім қабылдауы үшін акционерлерге тез арада жеткізеді.

10) білімі мен дағдыларын жүйелі түрде жетілдіруге міндетті.

43. Директорлар кеңесінің мүшесі мынадай ережелер мен талаптарды сақтауы тиіс, соның ішінде мүдде қайшылықтарына қатысты:

43-тармақтың 2) және 4) тармақшаларына Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 10 наурыздағы шешіміне (№26 хаттама) сәйкес өзгерістер енгізілді.

1) шешім қабылдауда мүдделілігі бар мәселелер бойынша дауыс бермеу;

2) өзінің үлестестігі және ондағы өзгерістер туралы уақтылы хабардар ету;

3) Қоғаммен бәсекелес ұйымдарды құрмауы және олардың органдарына қатыспау;

4) Қоғам мүлігін Қоғамның жарғысына және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшы, сонымен қатар жеке мақсатта қолданбау және оған жол бермеуі, өз үлестес тұлғаларымен мәміле жасаған кезде лауазымын асыра пайдаланбау;

5) жедел шешімдер қабылдау үшін Директорлар кеңесі отырыстарын өткізуге бастамшылық ету;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашу мен ұсынуды бақылау;

7) тәуелсіз директорлар мүдделер даулары болатын жердегі мәселелерді (қаржылық және қаржылық емес есептемелерді дайындау, мүдделілігі бар мәмілелерді жасау, Басқарма құрамына үміткерлерді ұсыну, Басқарма мүшелеріне сыйақы белгілеу) талқылауға белсенді түрде қатысуы тиіс.

8) Қоғамның құпия, инсайдерлік ақпаратының сақталуы мен қауіпсіздік режиміне байланысты Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген барлық ережелер мен рәсімдерді сақтауы тиіс.

8 Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру

44. Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау мен өткізу оның қызметінің максималды нәтижелілігіне септігін тигізуі тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелерінің өз міндеттерін орындау үшін өзекті, толық және уақтылы ақпаратқа қолжетімділігі болуы тиіс.

45. Директорлар кеңесі өз функцияларын тиімді орындау үшін жүйелі түрде отырыстар өткізіп тұрады. Отырыстар қаралатын мәселелердің тізбесі және отырыстарды өткізу күні көрсетілген график енгізілген күнтізбелік жылдың басына дейін бекітілетін Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Жоспар Директорлар кеңесінің, Ішкі аудит қызметі мен Басқарманың (құрылымдық бөлімшелердің) ұсыныстарына сәйкес жасалады. Директорлар кеңесінің жоспары жарты жылдық негізде қайта қаралады (қажет болған жағдайда).

46. Директорлар кеңесінің жыл сайынғы жұмыс жоспарының дайындалуын бақылауды Директорлар кеңесінің төрағасы жүзеге асырады.

47. Директорлар кеңесін өткізудің ұсынылатын мерзімділігі жылына 8-12 (сегіз – он екі) отырысты құрайды. Мәселелерді жан-жақты және толығымен талқылау және уақтылы және сапалы шешімдер қабылдау үшін жыл ішінде қарауға жоспарланатын мәселелер санын теңдей бөлу ұсынылады.

48. Директорлар кеңесінің төрағасына материалдарды ұсыну мерзімінің бұзылу себептерінің түсіндірмесі берілген жағдайды қоспағанда, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне орындалу мерзімі бұзылған мәселелер, материалдар енгізілмейді.

49. Директорлар кеңесі толық, сенімді және сапалы ақпарат негізінде шешім қабылдауы тиіс. Директорлар кеңесі тиімді және уақтылы шешімдерді қабылдауы үшін мынадай факторлардың сақталуын қамтамасыз етуі қажет:

- Директорлар кеңесіне ұсынылатын материалдардың, ақпараттың жоғары сапасы;
- қажет болған жағдайда сарапшылардың (ішкі және сыртқы) пікірлерін алу;
- әсіресе, Директорлар кеңесінің отырыстарында маңызды және күрделі мәселелерді талқылауға бөлінетін уақыт;
- мәселелерді уақтылы қарау;
- шешімдерде бұдан кейінгі іс-әрекеттер жоспары, мерзімі мен жауапты адамдар бекітілуі тиіс.

50. Келесі факторлар Директорлар кеңесі шешімдерінің сапасына теріс әсерін тигізуі мүмкін:

- бір немесе бірнеше директорлардың отырыстарда басым болуы, бұл басқа директорлардың талқылауларға толығымен қатысуын шектеуі мүмкін;
- тәуекелдерге үстірт қарау;
- жеке мүддесін көздеу және төменгі этикалық стандарттар;
- Директорлар кеңесінің отырысында мәселелерді жан-жақты әрі толық талқыламастан, шешімдерді үстірт қабылдау;
- ымырасыздық ұстанымы (икемділіктің болмауы) немесе дамуға ұмтылыстың болмауы (ағымдағы жағдаймен қанағаттану);
- ұйымдастыру мәдениетінің төмендігі;
- ақпараттың және/немесе талдаудың жеткіліксіздігі.

51. Директорлар кеңесінің мүшелері шешімдер қабылдауға қажетті күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қосымша ақпарат сұратуға құқылы.

52. Қажет болған жағдайда Директорлар кеңесі Жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселелерді қарастыруға құқылы.

53. Директорлар кеңесінің мүшелерін және отырыс қатысушыларын ақпараттандыру, сонымен қатар оларды қажетті материалдармен қамтамасыз ету бойынша міндеттеме Корпоративтік хатшыға, ал болмаған жағдайда Корпоративтік хатшы қызметі қызметкерлеріне жүктеледі.

54. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) үшін Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Акционерлердің осындай кезектен тыс жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдай алады.

9 Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

55. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқармасының бастамасы бойынша немесе:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақыртылуы мүмкін.

56. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесінің ұсынылған күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің күн тәртібі жалпы уақытты Директорлар кеңесі күн тәртібінің барлық мәселелерін талқылауға жеткілікті уақыт бөлуі және Ереженің 69-тармағында көрсетілген мәселелерді терең қарауына мүмкіндік беретіндей бөліп қалыптастырылады.

57. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Басқармаға аталған талаптармен өтініш беруге құқылы.

58. Директорлар кеңесінің отырысын оны шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыруы тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты берген тұлғаның шақырылуымен өткізіледі.

59. Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстың өткізілетіні туралы хабарлама жіберу тәртібін Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғының 33-бабының 3-тармағына сәйкес Директорлар кеңесі анықтайды.

60. алынып тасталды.

10 Директорлар кеңесінің отырысын өткізу тәртібі

61. Директорлар кеңесінің отырысы хабарламада көрсетілген уақытта, кворум болған жағдайда басталады және Директорлар кеңесінің төрағасы ашады.

62. Директорлар кеңесінің хатшысы - Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворумның болуын анықтайды.

63. Төраға Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворумның бар екені туралы қатысушыларға хабарлайды және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін жариялайды.

64. Директорлар кеңесінің отырысында мәселелерді қарауға мынадай кезеңдер кіреді:

1) СЕО, СФО және Корпоративтік хатшының есептерін тыңдау отырыстың күн тәртібін бекіту;

2) Директорлар кеңесі мүшесінің немесе шақырылған адамның күн тәртібіндегі мәселе бойынша 5-10 мин уақыт ішінде баяндама жасауы, мәселенің күрделігіне байланысты;

3) мәселенің күрделігіне байланысты күн тәртібіндегі мәселені талқылау;

4) күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешімді тұжырымдау жөніндегі ұсыныстар;

5) күн тәртібіндегі мәселе бойынша дауыс беру;

6) дауыстарды санау және қорытындыларын шығару;

7) дауыс беру қорытындыларын және күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешімді жариялау.

65. Директорлар кеңесінің әр мүшесінің бір дауысы бар. Директорлар кеңесінің отырысында шешім Директорлар кеңесінің отырысына қатысушылардың басым көпшілігімен Қазақстан Республикасының

заңнамасымен, Жарғымен және осы Ережемен көзделген жағдайларды қоспағанда, қабылданады. Директорлар кеңесінің бір мүшесінің Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне немесе басқа тұлғаға даусын беруіне жол берілмейді. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

66. Директорлар кеңесінің отырысына ірі акционердің өкілдері, Қоғамның аудиторлары, Қоғамның қызметкерлері, сондай-ақ басқа тұлғалар шақырылуы мүмкін.

11 Директорлар кеңесінің күндізгі нысандағы отырысы

67. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу күндізгі және сырттай дауыс беру нысаны арқылы жүзеге асырылады, бұл ретте сырттай дауыс беру нысанымен өткізілетін отырыстар саны барынша азайтылуы тиіс.

Маңызды және стратегиялық сипаттағы мәселелерді қарау және шешім қабылдау күндізгі дауыс беру нысанындағы Директорлар кеңесінің отырыстарында ғана жүзеге асырылады.

68. Директорлар кеңесінің күндізгі отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесінің сайланған мүшелері санының жартысынан кем емес болуы тиіс. Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының кворумы қарастырылып отырған мәселелер бойынша талқылау және дауыс беруге техникалық байланыс құралдарын (бейнеконференция, телефондық конференц байланыс және т.б. режимде) пайдалана отырып қатысатын Директорлар кеңесінің келмеген мүшелерін есепке ала отырып анықталады.

69. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғам Жарғысының 34 бабының 10 тармағында көзделген мәселелерді қарастыру кезінде сырттай немесе аралас дауыс берілетін Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге жол берілмейді:

Ереженің 69-тармағының 1) – 30) тармақшалары алынып тасталды 70. Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесі отырыстарының қос нысаны (аралас дауыс беру) үйлестірілуі мүмкін. Бұл Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі немесе бірнешеуі Директорлар кеңесінің отырысына жеке өзі қатысу мүмкіндігі болмаған жағдайға қатысты.

Ереженің 69-тармағының 1) – 30) тармақшалары алынып тасталды.

70. Алынып тасталды.

71. Директорлар кеңесінің төрағасы отырыстың күн тәртібін белгіленген тәртіппен дайындайды, оны Директорлар кеңесі бекітеді.

72. Күндізгі нысанмен өткізілетін Директорлар кеңесінің отырысын ашқан кезде Директорлар кеңесінің төрағасы күн тәртібін өзгерту бойынша алынған ұсыныстар туралы хабарлауға міндетті. Директорлар кеңесі мүшелерінің басым көпшілігі өзгерістерді енгізу үшін дауыс берсе, онда Күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізіледі.

73. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі Директорлар кеңесі мүшелерінің басым көпшілігінің дауысымен бекітіледі.

74. Директорлар кеңесінің күндізгі бір отырысының күн тәртібіне енгізілетін мәселелердің ұсынылатын саны оннан аспауы тиіс. Басқа жағдайларда Директорлар кеңесінің төрағасы қосымша мәселелерді енгізуді мақұлдауы мүмкін.

75. Директорлар кеңесінің отырысы Басқарманың бастамасы бойынша шақырылған жағдайда Директорлар кеңесі отырысының материалдары Ереженің 1-қосымшасына сәйкес ақпаратты қамтуы тиіс.

Ереженің 75-тармағының 1) – 8) тармақшалары алынып тасталды

76. Алынып тасталды.

77. Алынып тасталды.

78. Алынып тасталды.

79. Алынып тасталды.

80. Алынып тасталды.

81. Алынып тасталды.

82. Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешім оның жасалуында мүддесі жоқ Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайымкөпшілік дауысымен қабылданады, мұндай мәміленің үлгілік шарттарын Директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды қоспағанда.

83. Мына жағдайларда Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар мәміле жасауы туралы шешімді жасалуында мүддесі жоқ акционерлердің көпшілік дауыс беруі арқылы Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды:

1) егер Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болса;

2) Директорлар кеңесінің шешім қабылдау үшін қажетті дауыс санының болмауы себебінен мұндай мәміле жасау туралы шешім қабылдай алмауы.

84. Директорлар кеңесінің барлық мүшелері және жай акцияларға иеленуші барлық акционерлері мүдделі тұлғалар болса және (немесе) Директорлар кеңесінің шешім қабылдау үшін қажетті дауыс санының болмауы себебінен мұндай мәміле жасау туралы шешім қабылдай алмауы жағдайларында Қоғамның жасалуында мүдделілік бар мәміле жасауы туралы шешімді Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының көпшілігімен Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

85. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдермен толығымен немесе ішінара келіспеген жағдайда, ол өзінің келіспеушілігін дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікір түрінде баяндауға құқылы, оны Корпоративтік хатшы күндізгі тәртіппен өткізілетін Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында тіркейді.

86. Қоғам Жарғысы көздеген маңызды мәселелерді қарау кезінде стенограмма жүргізіледі.

87. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырысын өткізетіні туралы шешім қабылдауға құқылы.

88. Директорлар кеңесінің күндізгі тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешім хаттама нысанында ресімделеді.

89. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Директорлар кеңесі Заңмен, Жарғымен және осы Ережемен белгілеген тәртіпті бұза

отырып, қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оны сот тәртібінде даулауына болады.

12 ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ СЫРТТАЙ НЫСАНДАҒЫ ОТЫРЫСЫ

90. Сырттай отырыстар көп дегенде тоқсанына бір рет өткізілуі мүмкін.

91. Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған жағдайда Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі өзгермейді және (немесе) толықтырылмайды.

92. Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына (ал ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда Басқармаға) жазбаша түрде қойылады және дауыс беруге қойылған анық және бір мағыналы құрылған мәселеден тұрады.

93. Директорлар кеңесінің бір мүшесі сырттай отырыста мәселені қарауға қарсылығы болған жағдайда мәселе Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының күн тәртібіне енгізіледі.

94. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданған болып танылады.

95. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде мыналар көрсетілуі тиіс:

- 1) Қоғамның толық фирмалық атауы және Басқарманың орналасқан жері;
- 2) Директорлар кеңесін шақыру туралы ақпарат;
- 3) Директорлар кеңесінің мүшесіне бюллетеньдерді берген күн және бюллетеньдерді қабылдау аяқталған күн;
- 4) толтырылған бюллетеньдер жіберілуі тиіс почта мекенжайы;
- 5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі;
- 6) дауыс беруге шығарылатын мәселелердің тұжырымдамасы және әрбір мәселе бойынша шешімдер;
- 7) әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары: «жәк», «қарсы», «қалыс қалу» және Директорлар кеңесінің мүшелері «қарсы» дауыс берген, «қалыс қалған» немесе жекелеген ескертулері бар себептер.

Директорлар кеңесінің жазбаша пікірлері хаттамаға тігіледі.

96. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша қызығушылығы бар директор аталған мәселе бойынша дауыс беруге және талқылауға қатыспайды, ол туралы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында тиісті жазба жүргізіледі.

97. Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешімі шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күннен кешіктірілмей, осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.

98. Сырттай дауыс берудің шешімдері Директорлар кеңесінің мүшелерінен келген бюллетеньдер қоса беріліп, жазбаша түрде ресімделеді

және Корпоративтік хатшы және Директорлар кеңесінің төрағасы және/немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның қолы қойылады.

99. Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда Директорлар кеңесі мүшесінің ерекше пікірі жазбаша түрде баяндалып және толтырылған бюллетеньге қоса берілуі тиіс.

13 ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ОТЫРЫСЫНЫҢ ХАТТАМАЛАРЫ

100. Корпоративтік хатшы тиісті негізде талқылаудың қорытындылары мен қабылдаған шешімдерді толық көлемінде көрсете отырып, Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының нысанында немесе сырттай дауыс беру жағдайында Директорлар кеңесінің шешімі нысанында хаттамасын жасайды.

101-тармаққа Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының 2022 жылғы 10 наурыздағы шешіміне (№26 хаттама) сәйкес өзгерістер енгізілді.

101. Директорлар кеңесінің күндізгі тәртіпте өткізілген отырыста қабылданған шешімдері талқылаулар қорытындылары және қабылданған шешімдер толық көлемде көрсетіліп, Корпоративтік хатшы жасайтын хаттамада ресімделеді және отырыс өткізілген күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде отырыста төрағалық еткен тұлға және Корпоративтік хатшы қол қояды және мыналардан тұрады:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) өткізу нысаны (күндізгі, сырттай немесе аралас, ашық немесе жабық);
- 3) отырыстың өткізілетін күні, уақыты мен орны;
- 4) Директорлар кеңесі мүшелерінің және Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылмайтын шақырылған тұлғалардың ТАӘ (Корпоративтік хатшыны қоса алғанда);
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) отырыс барысын хаттамалау, соның ішінде проблемалық аспектілердің дамуы мен даулы мәселерді;
- 7) дауыс беруге қойылған мәселелер, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесі әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелерін көрсетумен бірге олар бойынша талқылаулар мен дауыс беру қорытындылары;
- 8) қабылданған шешімдер;
- 9) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

102. Корпоративтік хатшы хаттаманың (шешімнің) дұрыс жасалуы үшін жауапкершілікте болады және Директорлар кеңесінің отырысы (сырттай дауыс беру) өткізілгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде бекітілген хаттамаларды (шешімдерді) электронды түрде Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне жібереді.

103. Директорлар кеңесінің күндізгі, сырттай немесе аралас отырыстарының хаттамалары тиісті нысандарда әзірленеді.

104. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, соның ішінде Директорлар кеңесі отырыстарының материалдары, сырттай отырыстарының шешімдері, сырттай дауыс беру бюллетендері, стенограммалары Корпоративтік хатшыда сақталады және белгіленген тәртіппен оларды

қабылдап алған сәттен бастап 2 (екі) жыл өткен соң Қоғам архивіне тапсырылады. Корпоративтік хатшы құжаттар Қоғам архивіне тапсырылғанға дейін сақталуы үшін жауапкершілікте болады.

105. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының (шешімінің) түпнұсқасымен танысу үшін және қажет болған жағдайда хаттаманың (шешімнің) және бекітілген немесе қаралған материалдардың көшірмелерін әрбір парағына өз қолын қойып, Қоғамның мөрімен куәландырып беруге міндетті.

14 Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылау

106. Директорлар кеңесі Басқарманың, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының Директорлар кеңесінің отырысында ұсынылатын Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы және (немесе) орындалу барысы туралы есепті қарау арқылы бұрын өздері қабылдаған, бұл ретте шешімдер сияқты оны қабылдау үдерістері де талдауға жататын шешімдердің орындалуына бақылауды жүзеге асырады. Сондай-ақ Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің қызметіне баға беру кезінде оның бұрын қабылдаған шешімдеріне тексеру жүргізеді.

107. Корпоративтік хатшы қабылданған шешімдерді және тиісті тапсырмаларды Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің назарына жеткізеді және Директорлар кеңесі шешімдерінің бақылаудағы орындау мерзімдері туралы Директорлар кеңесін хабардар етеді.

108. Ұсынылған есептерді қарастыру нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі өз құзыретінің шеңберінде тиісті тапсырмалар беруге құқылы.

15 Директорлар кеңесінің комитеттері

109. Аса маңызды мәселелерді тереңінен және сапалы қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда мынадай мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін:

- 1) аудит;
- 2) тағайындаулар мен сыйақылар;
- 3) стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару;
- 4) алынып тасталды.

Өзге комитеттер Директорлар кеңесінің қарауы бойынша құрылуы мүмкін.

110. Директорлар кеңесі комитеттер құру туралы шешім қабылдайды, олардың дербес және сандық құрамын, төрағасын, уәкілеттік мерзімін, сондай-ақ функциялары мен жұмыс тәртібін белгілейді.

111. Комитеттер құрамына Директорлар кеңесінің мүшелері мен комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі, құзыреті мен дағдылары бар дауыс беру құқығы жоқ сарапшылар енгізілуі мүмкін. Комитет төрағалары тәуелсіз директорлардың ішінен тағайындалады. Әлеуетті мүдде дауларының болуы комитеттер құрамын жасақтау кезінде назарға алынуы тиіс.

Комитеттер төрағаларының кәсіби құзыреттерімен бірге ұйымдастырушылық және көшбасшылық қасиеттері, комитеттің қызметін тиімді ұйымдастыру үшін жақсы коммуникациялық тәжірибесі бар болуы тиіс.

112. Комитеттердің функциялары, уәкілеттігі, құрамы және қызметін ұйымдастыру процесі Директорлар кеңесі бекітетін тиісті ережелерде регламенттеледі.

113. Комитет төрағасы мен оның мүшелерінен басқа ешкімнің комитеттердің отырыстарына қатысуға құқығы жоқ. Қалған тұлғалар үшін комитеттердің отырыстарына қатысуға тек тиісті комитеттің шақыртуымен ғана рұқсат етіледі.

114. Комитеттер жыл сайын өз жұмыс жоспарын жасайды, қаралатын мәселелердің тізбесі мен олардың өткізілетін уақытын көрсете отырып, Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарымен келіседі. Комитет отырыстарын өткізудің мерзімділігі жылына кемінде 4 (төрт) отырысты құрайды. Комитеттердің отырыстары хаттама жасала отырып, күндізгі нысанда өткізіледі. Қолайлы жағдайларды жасау және комитеттердің отырысын өткізуге жұмсалатын шығындарды қысқарту мақсатында комитет мүшелерінің техникалық байланыс құралдары арқылы қатысуына жол беріледі.

115. Комитеттердің төрағалары Директорлар кеңесінің әр отырысына комитеттердің отырыстарында қарастырылған мәселелер мен қабылданған шешімдер туралы есептер әзірлейді.

Комитеттердің төрағалары Директорлар кеңесінің алдында жыл ішіндегі қызметтің қорытындылары туралы есеп береді. Директорлар кеңесінің төрағасы жыл ішінде комитеттерден ағымдағы қызмет туралы ақпарат беруін талап етуге құқылы. Осындай есепті әзірлеу мен ұсыну мерзімдерін Директорлар кеңесі белгілейді.

16 Директорлар кеңесінің акционерлердің жалпы жиналысы және басқармамен өзара қарым-қатынастары

116. Акционерлердің жалпы жиналысы өз құзыретінің шеңберінде қабылдаған шешімдері Директорлар кеңесі үшін міндетті болып табылады. Директорлар кеңесі жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысы алдында өткен жылдың қорытындылары бойынша атқарылған жұмыс туралы есеп ұсыну арқылы есеп береді.

117. Директорлар кеңесі Қоғамның жылдық есебі құрамында Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынатын қызметі туралы есебінде мына ақпаратты көрсетеді, бірақ тек мұнымен шектелмейді:

1) Директорлар кеңесінің құрамы, соның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директорлар, тәуелсіз директорларды, Басқарма төрағасы мен комитеттер мүшелерін тағайындау критерилері көрсетіледі;

2) Директорлар кеңесі тәуелсіз деп санайтын әрбір директор туралы, сондай-ақ директор шешімдер қабылдаған кезде тәуелсіз болып табылғаны туралы ақпарат;

3) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің отырыстарының саны, сондай-ақ әрбір Директорлар кеңесі мүшесінің Директорлар кеңесінің және оның құрамына кіретін комитет отырысына қатысуы;

4) Директорлар кеңесінің комитеттердің жекелеген ұсыныстарын және/немесе ұсынымдарын қайтару себептері көрсетіле отырып, олардың міндеттерді атқару жөніндегі жұмысы туралы есеп;

5) Директорлар кеңесінің шешім қабылдайтын мәселелер, сондай-ақ солар бойынша шешімдер Басқарма Төрағасына өкілетігіне берілген мәселелер туралы толық ақпарат кіретін Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп;

6) Қоғамның ұстанымы мен оның даму перспективаларын бағалау;

7) Қоғамдағы Директорлар кеңесінің, комитеттердің, жекелеген директорлардың, Басқарманың, Корпоративтік хатшының, Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының қызметіне бағалау жүргізу процесі;

8) Директорлар кеңесінің Акционерлердің жалпы жиналысының Қоғамға қатысты пікірлерін ескеруі бойынша қабылданған шаралар (тікелей пікірлесу, брифингтер көмегімен).

118. Директорлар кеңесі мен Басқарма ынтымақтастық рухында әрекеттесуі, Қоғамның мүддесі үшін іс-әрекет етуі және орнықты даму және барлық акционерлерге әділ қарым-қатынас қағидаттары негізінде шешім қабылдауы тиіс.

119. Директорлар кеңесі мен Басқарма Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуі мен тұрақты дамуын қамтамасыз етуі тиіс.

17 Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі

120. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның және Акционерлердің жалпы жиналысының алдында олардың іс-әрекетімен (әрекетсіздігімен) келтірген зияны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, соның ішінде:

1) қателесуге әкелетін ақпаратты немесе қасақана жалған ақпаратты беру;

2) заңнамамен белгіленген ақпаратты ұсыну тәртібінің бұзылу нәтижесінде тартқан залалдары үшін жауапкершілікке ие болады.

121. Бұл ретте Қоғамға залалдар келтірген шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшелері жауапты болып табылмайды;

122. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілік негіздемелері мен мөлшерін айқындау кезінде іскерлік айналымның әдеттегі талаптары мен іс үшін мәні бар өзге де мән-жайлар назарға алынуы тиіс.

18 Директорлар кеңесінің қызметін бағалау

123. Директорлар кеңесі жыл сайын өз жұмысын, оның комитеттерінің, әрбір директордың жұмысын ресми әрі жан-жақты бағалайды, бұл ретте үш жылда бір рет тәуелсіз кәсіби ұйымды жұмылдыра отырып тексеру жүргізеді.

Есептік кезеңде Қоғамда корпоративтік басқаруға диагностика жүргізілсе, процестерді қайталауға жол бермеу мақсатында ұқсас есептік кезең бойынша жеке Бағалау жүргізудің қажеті жоқ.

124. Бағалау Директорлар кеңесі мен оның әрбір мүшесінің Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуіне және тұрақты дамуына қосқан үлесін, сондай-ақ бағыттарын анықтауға және оны жақсарту үшін шаралар ұсынуға мүмкіндік беруі тиіс. Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесі мүшелерінің қайта сайлануы немесе өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату кезінде назарға алынады.

125. Директорлар кеңесінің, оның комитеттері мен Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысын бағалау, Директорлар кеңесі мүшелеріне кері байланысты ұсыну және бұдан кейін жақсарту шараларын әзірлеу Директорлар кеңесі төрағасының басшылығымен жүзеге асырылады. Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесінің жеке отырысында талқыланады. Бағалау жүргізу жиілік, кешенділік, үздіксіздік, шынайылық, құпиялылық сияқты критерилерге негізделуі тиіс.

126. Директорлар кеңесінің төрағасы бағалауды жүргізу және оның нәтижелері бойынша шаралар қабылдаудау процесіне жауап береді.

127. Директорлар кеңесінің төрағасы, Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары Директорлар кеңесінің қызметін бағалаумен танысуы және оның нәтижелерін ескере отырып іс-әрекет жасауы тиіс.

128. Директорлар кеңесі жыл сайынғы жылдық есебінде Директорлар кеңесін бағалаудың қалай жүргізілгенін және жүргізілген бағалау нәтижелері бойынша қабылдаған шараларды көрсетеді. Тәуелсіз консультантты жұмылдырған жағдайда Қоғамға соңғы үш жылдың ішінде қандай консультациялық қызметтер көрсетілгені беріледі.

19 Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру

129. Қоғам Директорлар кеңесінің мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері туралы мәліметті барлық мүдделі тұлғалар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жария етеді. Есептік мезгіл ішіндегі Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері туралы мәлімет Акционерлердің жалпы жиналысы үшін жылдық есепте міндетті түрде ашылуға жатады.

130. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу ережесін Акционерлердің жалпы жиналысы бекітеді.

131. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындау кезінде тіркелген жылдық сыйақылар, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитетінің күндізгі отырысына қатысқаны үшін қосымша сыйақы төленеді.

132. Сыйақылар мөлшерін белгілеу кезінде Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесі мен Қоғамның қызметінің тиімділігін арттыруға қосқан үлесі, Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттері, Қоғам

қызметінің көлемі, даму стратегиясымен белгіленетін ұзақ мерзімді мақсаттар мен міндеттер, Директорлар кеңесі қарайтын мәселелердің күрделілігі, ұқсас компаниялардағы сыйақылар деңгейі (бенчмаркинг, сыйақыларға шолу) назарға алынады.

133. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін атқаруына байланысты шығыстары өтеледі. Осындай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысы өткізілетін орынға жету жолақысы және іссапар шығындары шектеусіз төленеді.

134. Тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу талаптары олармен жасасқан шарттарда және қажет кезде Қоғамның ішкі құжатында көрсетіледі.

135. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған сәтте Басқарма төрағасы Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

136. Бірде бір адам өзінің сыйақысына байланысты шешімдер қабылдауға қатыспауы тиіс.

20 Қорытынды ережелер

137. Ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қоғамдағы Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретінде болады.

138. Егер де Қазақстан Республикасы заңнамасы, Жарғы немесе Кодекстің өзгеруі нәтижесінде Ереженің жекелеген нормалары олармен қарама-қайшы болса, Ереженің осы нормалары күшін жояды және Ережеге өзгерістер енгізілгенге дейін Қоғамның лауазымды тұлғалары мен еңбеккерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқықтық актілерін, Жарғыны және Кодексті басшылыққа алады.

Өзірлеуші:

Корпоративтік хатшы _____ **Е. Рамазанов**

Корпоративтік хатшы
қызметінің менеджері _____ **А. Искакова**

«KEGOC» АҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережеге 1-қосымша

Директорлар кеңесінің отырысына ұсынылатын материалдарға
қойылатын талаптар

Ф.П KEGOC ИД-202-04

1. Күн тәртібінің мәселесі бойынша материалдарға мыналар жатады:

1) Басқарма төрағасының немесе Басқарма төрағасының міндетін ресми атқарушы тұлғаның қолы қойылған, ұсынылған шешім жобасының негіздемесі берілген күн тәртібіндегі әр қарастырылатын мәселеге Директорлар кеңесінің түсіндірме жазбасы және шешім жобасы;

2) мәселені Директорлар кеңесінің отырысына шығару қажеттілігінің сипаттамасы (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне, жарғысына, стратегиясына және өзге де ішкі нормативтік құжаттарға, ұйымның басқару органдарының шешімдеріне сілтемелер);

3) қарастырылып отырған мәселе шеңберінде негізді түрде көрсетілуі қажет релеантты ақпаратты көрсете отырып, мәселенің мазмұнын толық баяндау;

4) қабылданған шешімдердің деректемелері мен мазмұнын көрсете отырып, осы мәселе бойынша Директорлар кеңесінің бұрын қабылданған шешімдері туралы қысқаша ақпарат;

5) Директорлар кеңесі ұсынылған шешімді қабылдаған немесе қабылдамаған кезде туындайтын негізгі тәуекелдер туралы ақпарат,

көрсетілген тәуекелдерді іске асырудың салдары және директорлар Кеңесі осы мәселе бойынша шешім қабылдаған жағдайда болжанатын әлеуметтік-экономикалық және / немесе құқықтық салдарлар туралы ақпарат;

6) бекітілген бюджетті негізге ала отырып, Директорлар кеңесінің мәселе бойынша шешімін іске асыруға байланысты болжамды қаржылық шығындар туралы ақпарат;

7) мәселе бойынша шешім қабылдауға байланысты ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес ашылуға жататын корпоративтік оқиғалар туралы мәліметтер;

8) қарастырылатын мәселенің және қарастыруға шығарылатын құжаттың қысқаша түйіндемесі бар таныстырылым материалдары (слайд)

9) түсіндірме жазбаларда жазылған мәліметтерді растаушы материалдар;

10) Басқарманың және Қоғамның басқа да алқалы органдарының (болған және қажет жағдайларда) шешімдерінің көшірмелері;

11) сырттай отырыс өткізген жағдайда Директорлар кеңесінің сырттай отырысының бюллетені;

12) шешім қабылдауға қажетті басқа да ақпараттық материалдар.

1-2. Таныстырылым материалдары (слайдтар)

Таныстырылым материалдары (слайдтар) отырысқа дайындалу және отырысты өткізу кезінде мәселені талқылауды құрылымдау үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің мәселенің мазмұнын түсінуін жеңілдету үшін қажет.

Слайдтарда нормативтік құжаттарға сілтемелердің болмауына (анық қажеттіліксіз), жалпыға бірдей қысқартуларды, қысқа сөйлемдер және қарапайым тұжырымдарды қолдануға жол беріледі.

Баяндаушылар слайдтарды Директорлар кеңесінің отырысында сәйкес мәселені қарастыру кезінде қолданылуы мүмкін.

Таныстырылым материалдары кем дегенде мына материалдардан тұруы тиіс:

- Мәселенің түйіндемесі және жағдайды бағалау (1-2 слайд);
- Мазмұнды бөлігі: деректер, талдау, дәлелдемелер (5 слайдтан көп емес).

- соның ішінде есеп қарастыруға шығарылған жағдайда – негізгі қорытындылар, қателіктер, ауытқу себептерінен тұратын есептің түйіндемесі (5 слайдтан көп емес);

- соның ішінде ішкі құжаттың жобасы қарастыруға шығарылған жағдайда – қолданыстағы ұқсас құжатпен салыстырғандағы өзгерістер тізілімі (болған жағдайда) немесе құжаттың қысқаша мазмұны (құжат жаңа болса).

- Тәуекелдерді талдау және шешім қабылдау салдарының түйіндемесі немесе ондайдың жоқ екендігіне сілтеме (1-2 слайд).

Таныстырылым материалдары Директорлар кеңесінің мүшелері үшін бастапқы көз болып табылады сондықтан оларды әзірлеуге ерекше көңіл бөлу қажет.

1-3. Шешім қабылдауға арналған құжаттардың жобалары, есептер, материалдар.

Бұл құжаттар түсіндірме жазбаға қосымша ретінде «KEGOC» АҚ ішкі ережелері мен рәсімдеріне сәйкес ресімделеді.

**«KEGOC» АҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережеге 6-қосымша**

Директорлар кеңесінің сырттай отырысы бюллетенінің нысаны

Ф.П KEGOC ИД-202-03

**«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік
қоғамы Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру
бюллетені**

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: (Қоғамның заңды мекенжайы көрсетіледі).

Қоғам Директорлар кеңесінің отырысын (*лауазымы, мәртебесі, тегі, аты және әкесінің аты көрсетіледі*) шақырды.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесіне осы бюллетень ұсынылған күн (Директорлар кеңесі мүшесінің тегі, аты және әкесінің аты) «__»____жыл.

Қол қойылған бюллетеньді «__»____жылдан кешіктірмей сағат 18-00-ге дейін «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысына «KEGOC» АҚ орналасқан мекенжайына тапсыру қажет.

Сізден шешімге қатысты күн тәртібінің мәселесі бойынша тиісті бағанға қол қоя отырып, дауыс беруіңізді өтінеміз.

Егер жақтап дауыс берсеңіз, «ЖАҚ» бағанына қол қоюыңызды сұраймыз.

Егер де қарсы дауыс берсеңіз, «ҚАРСЫ» бағанына қол қоюыңызды сұраймыз.

Егер де қалыс қалатын болсаңыз, «ҚАЛЫС ҚАЛУ» бағанына қол қоюыңызды сұраймыз.

Күн тәртібі:

1. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).
2. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).
3. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің мүшесі шешті:

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының күн тәртібі бекітілсін.

Т.А.Ә.	Жақ	Қарсы	Қалыс қалды
Директорлар кеңесі мүшесінің тегі, аты және әкесінің аты көрсетіледі			

Күн тәртібіндегі _____ мәселе бойынша күн тәртібі мен ұсынылған материалдарды қарай келе (ұсынылып отырған мәселе Директорлар кеңесінің құзыретіне жататынын негіздейтін Қоғам Жарғысының ережелері, Директорлар кеңесі туралы ереже, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы көрсетіледі) сәйкес **Директорлар кеңесі ШЕШТІ:**

1. (Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің тармағы көрсетіледі).
2. (Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің тармағы көрсетіледі).
3. (Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің тармағы көрсетіледі).

Дауыс беру нұсқалары *

Т.А.Ә.	Жақ	Қарсы	Қалыс қалды
--------	-----	-------	-------------

Директорлар кеңесі мүшесінің тегі, аты және әкесінің аты көрсетіледі			
--	--	--	--

* Дауыс беру нұсқасы Директорлар кеңесінің дауыс беріп отырған мүшесінің қолтаңбасымен белгіленеді.

Осы бюллетень бойынша дауыс Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынылған дауыс беру нұсқаларының біреуін белгілеген жағдайда ғана ескеріледі.

Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына сай Қоғамның ірі мәміле жасауына өзі мүдделі болған жағдайда дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы тиісті жазба жасалады.

«KEGOC» АҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережеге 3-қосымша

Келісу парағы

Ф.П KEGOC ИД-202-06

Лауазымы	Т.А.Ә.	Күні	Қолы
Басқарма төрағасы	Б.Т. Қажиев		
Өндіріс жөніндегі басқарушы директор	Б.М. Жазықбаев		
Стратегия және даму жөніндегі	Ә.Д.Қуанышбаев		

басқарушы директор			
Қаржы және есепке алу жөніндегі басқарушы директор	А.Т. Ботабеков		
Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор	Т.Е.Сафуани		
Аппарат басшысы	Ж.М.Бексары		
Ішкі аудит қызметінің басшысы	О.О.Есетов		
Заң департаментінің директоры	К.С.Омаров		
Корпоративтік даму департаментінің директоры	Ж.Б.Арпабекова		
Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау департаментінің директоры	Ж.Т.Жұмабаева		
Корпоративтік хатшы	Е.Б.Рамазанов		

«KEGOC» АҚ
Директорлар кеңесі туралы
Ережеге 4-қосымша

Ф.П KEGOC ИД-202-06

Танысу парағы

Лауазымы	Т.А.Ә.	Күні	Қолы

[illegible]

«KEGOC» АҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережеге 5-қосымша

Ф.П КЕГОС ИД-202-07

Өзгерістерді тіркеу парағы

Негізінде өзгеріс енгізілген хабарлама №	Парақ нөмірлері				Өзгеріс енгізген адамның Т.А.Ә.	Өзгеріс енгізген адамның қолы	Өзгеріс енгізілген күн
	өзгертілгендері	ауыстырылғандары	жаңалары	жойылғандары			

1	2	3	4	5	6	7	8

«KEGOC» АҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережеге 6-қосымша

Ф.П KEGOC ИД-202-07

Мерзімді тексерулер парағы

Тексеру күні	Тексерген тұлғаның Т.А.Ә.	Тексерген тұлғаның қолы	Ескертулер
1	2	3	4
