Бекітілген
«Өскемен жылу жүйелері» АҚ
Жалғыз акционерінің
«27» 01 2023 ж. № 2
Шешімі

КӘСІПОРЫННЫҢ ЕРЕЖЕСІ

«Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы

КЕ 18-01

(«Корпоративтік басқару» 18-ші тарауына)

Тірк. № ______
Түг. № 09-14/00003
Есеп.көшірм. № ____

«Өскемен жылу жүйелері» АҚ
Өскемен қ.

Кіріспе

1. ӘЗІРЛЕНГЕН «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамымен

2. ӘЗІРЛЕГЕН заңгер бөлімінің бастығы ____________ О. Лебедева
«12» 01 2023 ж.

3. БЕКІТІЛДІ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ «27» 01 2023 ж. № 2
Шешімімен

4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

5. БІРІНШІ ҚАЙТА ҚАРАУ МЕРЗІМІ – 2026 жыл
ҚАЙТА ҚАРАУ КЕЗЕҢДІЛІГІ – 3 жыл

6. ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІН ҰЗАРТУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР ___________

7. ШЫҒАРЫЛЫМ № 1 «27» 01 2023 ж.

Осы құжатты кәсіпорын басшылығының рұқсатынсыз бөгде ұйымдарға беруге тыйым салынады.

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы «Өскемен жылу жүйелері» Акционерлік Қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесі туралы Ережесі (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына (бұдан әрі – Заң), Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңына, Қоғамның жарғысына, Қоғамның корпоративтік басқару Кодексіне сәйкес әзірленді.

1.2. Осы Ереже Қоғамның Директорлар кеңесінің (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) мәртебесін, оны қалыптастыру тәртібін және оның Қоғамның өзге органдарымен өзара іс-қимылын, Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін, сондай-ақ Директорлар кеңесінің жұмыс істеу, отырыстар өткізу, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібін айқындайды.

1.3. Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның жарғысын, Қоғамның корпоративтік басқару кодексін, осы Ережені және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

1.4. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырғаны үшін Жалғыз акционер алдында жауапты болады.

2. Нормативтік сілтемелер

Осы Ережеде өзектіліктің тиісті күніне келесі нормативтік құжаттарға сілтемелер пайдаланылды:

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңы.

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңы.

Қоғамның Жарғысы.

Қоғамның корпоративтік басқару кодексі.

3. Терминдер, анықтамалар, белгілер және қысқартулар

Атқарушы орган - қоғамның атқарушы органының (бас директор) функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және Жарғыда айқындалған өкілеттіктер көлемінде Қоғам қызметіне ағымдағы басшылықты жүзеге асыратын тұлға.

Заңнама - Қазақстан Республикасының белгіленген тәртіппен қабылданған нормативтік құқықтық актілерінің жиынтығы.

Комитеттер - Директорлар кеңесінің шешімі бойынша құрылатын және даму мен жетілдіруді қамтамасыз ететін, Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша алдын ала ұсынымдар әзірлеу жолымен қоғамдағы корпоративтік басқару жүйелерін қамтамасыз ететін консультативтік-кеңесші орган.

Корпоративтік хатшы - Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органының мүшесі болып табылмайтын, Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындаған және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін акционерлік қоғамның қызметкері.

Қоғам – «Өскемен жылу жүйелері» акционерлік қоғамы.

Қоғамның Директорлар кеңесі - басқару органы.

Қоғамның Жалғыз акционері - Қоғамның 100% акциясы Өскемен қаласының әкімдігіне тиесілі. «Өскемен қаласының қаржы бөлімі» ММ Өскемен қаласы әкімдігінің 26.04.2012 ж. № 941 қаулысымен Қоғамның құрылтайшысы болуға уәкілетті. Өскемен қаласы әкімдігінің 05.07.2013 ж. № 39 қаулысымен қоғамның 100% акциялар пакетін иелену және пайдалану құқығы «Өскемен қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ берілді, оны «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңға сәйкес Қоғамға қатысты тиісті саланың уәкілетті органы айқындады.

Қоғамның корпоративтік басқару Кодексі - Қоғамның жалғыз акционері бекітетін, қоғамды басқару процесінде туындайтын қатынастарды, оның ішінде жалғыз акционер мен қоғам органдары арасындағы, қоғам органдары, қоғам және мүдделі тұлғалар арасындағы қатынастарды реттейтін құжат.

Тәуелсіз директор - Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және ол болып табылмайтын Директорлар кеңесінің мүшесі (осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда), сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де талаптарға сәйкес келеді.

4. Директорлар кеңесінің құзыреті

4.1. Директорлар кеңесінің құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген мәселелер жатады.

4.2. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер шешу үшін Атқарушы органға (Бас директорға) берілмейді.

4.3. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығысын, оның ішінде мүдделілігі бар мәмілелер жасау кезінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және теріс пайдалануды қадағалауға және мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамда корпоративтік басқару іс-тәжірибесінің тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруға міндетті.

5. Директорлар кеңесін қалыптастыру

5.1. Директорлар кеңесін сайлау тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында белгіленеді. Қоғамның Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің 8 (сегіз) мүшесінен, оның ішінде Төрағадан тұрады, олардың әрқайсысы дауыс беру кезінде бір дауысқа ие болады. Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде 1/3 (үштен бір бөлігі) тәуелсіз Директорлар болуға тиіс.

5.2. Директорлар кеңесінің құрамына акциялардың мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқықтары берілген тиісті саланың уәкілетті органының өкілдері, сондай-ақ мемлекеттік мүлік жөніндегі уәкілетті органның өкілдері кіреді.

5.3. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамындағы әйелдердің ұсынылатын саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде отыз пайызын құрайды.

5.4. Атқарушы орган (Бас директор) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына кіреді, бірақ Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

5.5. Директорлар кеңесінің мүшелерін Қоғамның Жалғыз акционері сайлайды және олар Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның жарғысында айқындалған тәртіппен Қоғамның бұрын сайланған Директорлар кеңесінің мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда қайта сайлайды.

5.6. Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционердің шешімі бойынша сайланады және өз өкілеттіктерін тоқтатады.

5.7. Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің құрамы Қоғамның, Жалғыз акционердің мүддесі үшін және орнықты даму қағидаттарын ескере отырып, тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін дағдылардың, тәжірибе мен білімнің теңгерімі сақталуы тиіс.

5.8. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады. Директорлар кеңесінің мүшесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Қоғам Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функциялардың орындалуын өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

5.9. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционерлер - жеке тұлғалар;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс көрсетілген) тұлғалар;

3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс көрсетілмеген) жеке тұлғалардың қатарынан сайланады.

5.10. Келесі тұлғалар Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

1) жоғары не орта арнаулы білімі жоқ;

2) занда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

3) бұрын заңды тұлғаның банкрот деп танылған немесе консервациялауға, санациялауға, мәжбүрлеп таратуға ұшыраған кезеңінде оның басшылары болып табылғандар.

5.11. Жалғыз акционер үміткерлердің құзыреттерін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделін және кәсіби тәжірибесін ескере отырып, айқын және ашық рәсімдер негізінде Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлайды. Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерін немесе оның толық құрамын қайта сайлау кезінде

олардың Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады.

5.12. Директорлар кеңесінің құрамына үміткерлерді іріктеу кезінде:

1) басшылық лауазымдардағы жұмыс тәжірибесі;

2) Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі жұмыс тәжірибесі;

3) жұмыс өтілі;

4) білімі, мамандығы;

5) бағыт бойынша құзыреттердің болуы;

6) іскерлік беделі;

7) тікелей немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болуы назарға алынады.

5.13. Тәуелсіз директор деп жекелеген акционерлердің, атқарушы органның және басқа да мүдделі тараптардың ықпалынан бос тәуелсіз және объективті шешімдер қабылдау үшін жеткілікті кәсібилігі мен дербестігі бар тұлға танылады.

5.14. Тәуелсіз Директорларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес белгіленеді.

5.15. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері объективті пайымдауды жүзеге асыруға қауіп төндіруі мүмкін Қоғаммен, оның басқаруымен не меншігімен қандай да бір материалдық мүдделерден немесе қатынастардан бос болады.

5.16. Тәуелсіз Директорлар мүдделер қақтығысы болуы мүмкін мәселелерді талқылауға белсенді қатысады.

5.17. Тәуелсіз директор Тәуелсіздік мәртебесінің жоғалуы мүмкін екенін қадағалап отыруы тиіс және мұндай жағдайлар болған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасын алдын ала хабардар етеді. Директорлар кеңесі мүшесінің тәуелсіздігіне әсер ететін мән-жайлар болған жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасы тиісті шешім қабылдау үшін осы ақпаратты дереу Жалғыз акционердің назарына жеткізеді.

5.18. Қоғамның тәуелсіз директорының кандидатурасы келесі өлшемшарттарды қанағаттандыруы керек:

1) Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы (Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда) үш жыл ішінде ондай болып табылмайды;

2) Қоғамның және оның үлестес тұлғаларының қызметкері болып табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай болып табылмайды;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінде сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде, жақын туыстықта (ата-анасы, ағасы, әпкесі, ұлы, қызы), некеде, сондай-ақ Қоғам қызметкерімен мүлікте (жұбайының (зайыбының) ағасы, әпкесі, ата-анасы, ұлы немесе қызы) тұрмаған және тұрмайтын;

4) Қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайды;

5) мемлекеттік қызметші болып табылмайды;

6) Қоғамның аудиторы болып табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай болып табылмайды;

7) Қоғамның аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспайды және оның Директорлар кеңесіне сайлануының алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған.

5.19. Директорлар кеңесін Директорлар кеңесінің Төрағасы басқарады.

5.20. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесі Төрағасының ұсынысы бойынша Қоғамның Корпоративтік хатшысын тағайындайды.

5.21. Қоғамның корпоративтік хатшысы Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді. Қоғамның Корпоративтік хатшысы қызметінің мәртебесі, функционалдық міндеттері, өкілеттіктері және өзге де мәселелері Жарғымен және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілетін Қоғамның тиісті ішкі құжатымен айқындалады.

6. Директорлар кеңесінің төрағасы

6.1. Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционердің шешімі бойынша сайланады және өз өкілеттігін тоқтатады.

6.2. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесін жалпы басқаруға жауапты, Директорлар кеңесінің оның негізгі функцияларын толық және тиімді іске асыруын және Директорлар кеңесінің мүшелері, Жалғыз акционер және Қоғамның атқарушы органы (Бас директоры) арасында сындарлы сұхбат құруды қамтамасыз етеді.

6.3. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның ұзақ мерзімді құнының өсуіне және орнықты дамуына бейімделген, ішкі және сыртқы сын-тегеуріндерге уақтылы және тиісті кәсіби деңгейде ден қоятын кәсіпқойлардың бірыңғай тобын құрады.

6.4. Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның кеңесін жүргізеді;

2) Директорлар кеңесі отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;

3) Директорлар кеңесінің отырыстарын талқылауға жеткілікті уақыт бөлу, күн тәртібіндегі мәселелерді жан-жақты және терең қарау, ашық талқылауларды ынталандыру, келісілген шешімдерге қол жеткізу арқылы өткізудің барынша нәтижелілігін қамтамасыз етеді;

4) Директорлар кеңесі мен Жалғыз акционердің қабылданған шешімдерінің тиісінше орындалуына мониторинг пен қадағалауды қамтамасыз етеді;

5) корпоративтік жанжалдар туындаған жағдайда оларды шешу және ұйымның қызметіне теріс ықпалды азайту жөнінде шаралар қабылдау және мұндай жағдайларды өз күшімен шешу мүмкін болмаған жағдайда Жалғыз акционерді уақтылы хабардар ету;

6) Заңда және Қоғам жарғысында көрсетілген функцияларды жүзеге асырады.

6.5. Директорлар кеңесінің төрағасы болмағанда оның қызметін Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

7. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

7.1. Директорлар кеңесінің мүшелерін Жалғыз акционер мерзімсіз сайлайды.

7.2. Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігіне байланысты барлық мәселелерді Жалғыз акционер қарайды.

7.3. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері шексіз рет қайта сайлана алады.

7.4. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімі Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлайтын шешім қабылдаған кезде аяқталады.

7.5. Қоғамның Жалғыз акционері Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін өз бастамасы бойынша, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасы бойынша оның жазбаша хабарламасы негізінде мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

8. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға енгізу тәртібі

8.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері өз міндеттерін тиімді атқару үшін Қоғамның қызметі туралы толық ақпарат алуы тиіс. Осыған байланысты Қоғам жаңадан сайланған Директорлар кеңесінің мүшелерін Қоғамның қызметі, Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері, Директорлар кеңесі жұмысының рәсімдері, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен ұйымдық құрылымы, оның ішкі құжаттары туралы ақпаратпен таныстыру рәсімін іске асырады.

8.2. Қоғамның Жалғыз акционерінің Директорлар кеңесінің мүшесін (мүшелерін) сайлау туралы шешімін алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған әрбір мүшесін осы шешіммен таныстыруға міндетті.

8.3. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері Қоғамның Жалғыз акционерінің оларды сайлау туралы шешімімен танысқан күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде осы Ереженің 1 қосымшасына сәйкес Директорлар кеңесі мүшесінің Қоғам алдындағы міндеттемесіне қол қояды.

8.4. Директорлар кеңесінің мүшелері сайланған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде, бірақ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері алғаш рет қатысатын Директорлар кеңесінің кезекті отырысы өткізілетін күннен кешіктірмей Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің әрбір мүшесіне мынадай ақпаратты жібереді:

1) Директорлар кеңесі туралы Ереже;

2) Комитеттер туралы Ережелер;

3) Қоғамның Корпоративтік хатшысы туралы Ереже;

4) Директорлар кеңесінің тізімі мен құрамы;

5) Директорлар кеңесінің ағымдағы жылға арналған жұмыс жоспары;

6) Қоғамның Жарғысы барлық өзгерістермен және (немесе) толықтыруларымен;

7) Қоғамның корпоративтік басқару кодексі;

8) Сыртқы аудитордың қорытындысымен Қоғамның өткен жылғы жылдық қаржылық есептілігі.

8.5. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген көлемде және тәртіппен Қоғамның үлестес тұлғалары туралы ақпаратты ашу мақсатында Корпоративтік хатшыға өздері туралы толық ақпаратты беруге міндетті.

8.6. Осы бөлімнің мақсаттары үшін ақпарат алмасу тапсырыс хат арқылы немесе электрондық пошта мекенжайы бойынша не WhatsApp қосымшасы арқылы не жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып жүзеге асырылуы мүмкін.

8.7. Директорлар кеңесінің төрағасы Корпоративтік хатшының сұрау салуы бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің ақпарат беруден жалтарған жағдайда қажетті ақпаратты ұсынуын қамтамасыз етеді.

9. Директорлар кеңесінің қызметін ұйымдастыру

9.1. Директорлар кеңесінің отырысы жоспарлы және кезектен тыс болуы мүмкін. Директорлар кеңесінің жоспарлы отырыстары Директорлар кеңесінің жыл сайынғы жұмыс жоспары негізінде жылына кемінде 4 (төрт) рет жүйелі түрде өткізіледі.

9.2. Жыл сайынғы жұмыс Жоспарын дайындауды Корпоративтік хатшы жүзеге асырады.

9.3. Қоғамның Директорлар кеңесінің алдағы жылға арналған жыл сайынғы жұмыс Жоспары Директорлар кеңесінің отырысында қаралады және осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ағымдағы жылдың 25 желтоқсанына дейін бекітіледі.

9.4. Қажет болған жағдайда Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселелерді қарауға құқылы.

9.5. Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің жоспарлы отырыстарын Директорлар кеңесінің жыл сайынғы жұмыс жоспарына сәйкес Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Атқарушы орган (Бас директор) шақырады.

9.6. Кезектен тыс отырыстар Директорлар кеңесі Төрағасының немесе атқарушы органның (Бас директордың) бастамасы бойынша не талап бойынша шақырылады:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесімен;

2) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйыммен;

3) Жалғыз акционермен.

9.7. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібін қамтитын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

9.8. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің отырысын шақырудан бас тартуға құқылы емес, мынадай жағдайларды қоспағанда:

1) отырысты шақыру туралы талап осы Ережеге сәйкес келмесе;

2) талап қойған тұлғаның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге құқығы жоқ болса;

3) Егер ұсынылған күн тәртібіндегі мәселелер Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпаса.

Талапқа отырысты шақыру бастамашысы қол қоюға тиіс.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен атқарушы органға (Бас директор) жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган (Бас директор) шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

9.9. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 7 (жеті) күн бұрын, ал Комитеттердің отырыстары үшін кемінде 3 (үш) күнтізбелік күн бұрын ұсынылады.

9.10. Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің отырысына арналған материалдар Директорлар кеңесінің негізделген шешімдер қабылдауы үшін қажетті күн тәртібіндегі мәселелер бойынша барлық ақпаратты, оның ішінде әрбір мәселенің қысқаша сипаттамасын (түсіндірме жазба), ал қажет болған жағдайда оның Қоғам үшін экономикалық (қаржылық) маңыздылығын аша отырып қамтуға тиіс.

9.11. Егер Директорлар кеңесінің мүшесіне Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді қарауда шешім қабылдау үшін қосымша ақпарат не материалдар қажет болғанда, Корпоративтік хатшы оларды Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелері тарапынан ұсыну жөнінде шаралар қабылдайды.

9.12. Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды дайындау мынадай талаптарды сақтай отырып жүзеге асырылады:

1) Директорлар кеңесі және оның Комитеттерінің шешімдерінің жобаларын, күннің әрбір мәселесі бойынша түсіндірме жазбаларды және Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша басқа да ілеспе материалдарды Қоғамның құрылымдық бөлімшелері дайындайды, ал Директорлар кеңесі шешімдерінің жобаларын және түсіндірме жазбаларды мәселені қарауға бастамашылық жасайтын құрылымдық бөлімшелердің басшылары келісуге тиіс;

2) осы материалдарды Корпоративтік хатшыға ұсынғаннан кейін соңғысы хаттың жобасын дайындайды және материалдармен бірге Директорлар кеңесінің Төрағасына бекітуге ұсынады;

3) Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі және оның Комитеттерінің отырысының бекітілген күн тәртібі негізінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы Ереженің 42-тармағында белгіленген мерзімде тиісті материалдарды қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің отырысын өткізу туралы хабарлама жібереді.

9.13. Күн тәртібі бойынша материалдарды дайындауды және таратуды, Директорлар кеңесі отырысына қатысушылардың келуін және тіркелуін, конференц-залды дайындауды, жазбаша керек-жарақтармен қамтамасыз етуді және басқа да ұйымдастырушылық іс-шараларды Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен бірлесіп Корпоративтік хатшы қамтамасыз етеді.

9.14. Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің отырыстарын өткізу дауыс берудің бетпе-бет немесе сырттай нысанымен көзделеді.

9.15. Директорлар кеңесін өткізуге арналған Кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50 және одан көп % санын құрайды.

9.16. Дауыстар тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін адамның дауысы шешуші болып табылады.

9.17. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

9.18. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешімді Директорлар кеңесінің Төрағасы қабылдайды.

9.19. Отырысты сырттай нысанда өткізу кезінде Директорлар кеңесінің мүшесі 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жасалған бюллетеньді толтырады және толтырылған бюллетеньді Қоғамға немесе Корпоративтік хатшыға жібереді. Корпоративтік хатшы өзінің қолымен бюллетеньдердің дұрыс және біркелкі жасалғанын куәландырады.

9.20. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған кезде қабылданды деп танылады. Сырттай дауыс беру Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өз қолдарын тікелей дауыс беруге арналған бюллетеньдерге қою жолымен жүргізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде бірыңғай нысандағы дауыс беруге арналған бюллетеньдер және дауыс беруге шығарылған мәселе (мәселелер) бойынша материалдар Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне таратылады (үлестіріледі).

9.21. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінен дауыс беруге арналған бюллетеньдерді алғаннан кейін Корпоративтік хатшы сырттай отырыстың хаттамасымен бірге аталған бюллетеньдерді қарау үшін Директорлар кеңесінің Төрағасына жібереді. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің хатшысы мен

Төрағасы қол қоюға тиіс. Шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күн ішінде оны хатшы осы шешім қабылданған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберуге тиіс.

9.22. Директорлар кеңесінің оның отырысында қабылданған, күндізгі не сырттай тәртіппен қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, оны отырысқа төрағалық еткен тұлға және Директорлар кеңесінің хатшысы отырыс өткізілген күннен/бюллетеньдерді қабылдау аяқталған күннен бастап 7 (жеті) күн ішінде жасауы және қол қоюы тиіс және ол мыналарды қамтиды:

1) Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жерін;

2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орнын;

3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтерді;

4) отырыстың күн тәртібін;

5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындыларын;

6) қабылданған шешімдерді;

7) Директорлар кеңесі мүшелерінің күн тәртібіндегі мәселелер және қабылданатын шешімдер бойынша ерекше пікірлерін (олар болған кезде);

8) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтерді қамтиды.

9) Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері, егер онда өзге мерзім белгіленбесе, қабылданған кезден бастап күшіне енеді.

9.23. Директорлар кеңесі және оның Комитеттерінің отырыстарының хаттамалары (күндізгі немесе сырттай тәртіппен) корпоративтік хатшыда сақталады және жыл аяқталғаннан кейін белгіленген тәртіппен Қоғамның мұрағатына тапсырылады.

9.24. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша танысу үшін хаттаманың көшірмелерін беруге және (немесе) оған үзінді көшірмелерін, ал Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің жазбаша сұрау салуы бойынша – корпоративтік хатшының қолымен расталған Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының көшірмелерін немесе үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

9.25. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып, Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

9.26. Егер көрсетілген шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған болса, Жалғыз акционер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен Қоғам Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылданған Қоғамның Директорлар кеңесінің шешіміне сотта дау айтуға құқылы.

10. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі

10.1 . Директорлар кеңесінің мүшелері құқылы:

1) Егер аталған ақпарат оған Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын жүзеге асыру үшін қажет болған жағдайда, Қоғам басшыларынан Қоғамға қатысты кез келген ақпаратты (құжаттарды, материалдарды) сұратуға;

2) Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін және оның Комитеттерінің төрағалығы үшін кадрлар және сыйақы Комитетінің ұсынысы бойынша және Қоғамның Жалғыз акционері белгілеген мөлшерде сыйақы алуға;

3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне мәселелер енгізуге;

4)Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдерімен, отырыстардың хаттамаларымен және Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің шешімдерімен, аудиторлық қорытындылармен танысуға;

5) Директорлар кеңесінің кезектен тыс отырысын шақыруға бастамашылық жасауға, Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын қалыптастыру немесе өзгерту жөнінде ұсыныстар енгізуге;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның жарғысында, Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында көзделген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқығы бар.

10.2. Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттері:

1) Қоғамның және Жалғыз акционердің мүддесі үшін әрекет етуге;

2) өз құқықтары мен өкілеттіктері шегінде әрекет етуге;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның Жарғысына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпараттылық, ашықтық негізінде, Қоғамның және Жалғыз акционердің мүддесі үшін әрекет етуге;

4) Жалғыз акционерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз үкім шығаруға;

5) Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымында болу мерзімі ішінде және егер Қоғамның ішкі құжаттарымен неғұрлым ұзақ мерзім көзделмесе, Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымында болу мерзімі аяқталғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде Қоғам туралы қызметтік, құпия ақпаратты және Қоғамның коммерциялық құпиясы болып табылатын мәліметтерді үшінші тұлғалардың жеке мүдделеріне жария етпеуге және пайдаланбауға;

6) Қоғамның Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің күндізгі отырыстарына қатысуға;

7) Директорлар кеңесінің Төрағасына және Корпоративтік хатшыға, себептерін көрсете отырып, Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің отырыстарына қатысу мүмкіндігі жоқ екендігі туралы алдын ала хабарлауға;

8) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерді осындай шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келген және Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі бойынша Қоғамның және/немесе

Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделеріне қайшы келмеген жағдайда орындауға;

9) негізді шешімдер қабылдауға, ол үшін қажетті ақпаратты (құжаттарды, материалдарды) толық көлемде зерделеуге;

10) шешімдер қабылдау кезінде тәуекелдер мен қолайсыз салдарларды бағалауға;

11) өз үлестес тұлғалары және олардың үлестестігінің туындау негіздерінің өзгерістері туралы мәліметтерді Қоғамға уақтылы хабарлауға;

12) оның мүдделері (немесе онымен үлестес тұлғалар) мен Қоғам мүдделері арасында қақтығыстың туындауына әкеп соқтыратын немесе ықтимал әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттерден аулақ болуға және жағдайларға жол бермеуге, ал туындаған жағдайда Директорлар кеңесіне мүдделер қақтығысының болуы туралы дереу хабарлауға міндетті;

13) жасалуы мүдделі деп танылуы мүмкін болжамды мәмілелер туралы ақпаратты Директорлар кеңесіне жеткізуге;

14) өзіне мүдделілік бар шешімдер қабылдау мәселелері бойынша дауыс беруден қалыс қалуға. Бұл ретте Директорлар кеңесінің Мүшесі Директорлар кеңесіне осындай мүдделілік дерегін және оның туындау негіздерін дереу ашуға тиіс;

15) Қоғам Жарғысының және Қоғамның корпоративтік басқару Кодексінің Ережелерін сақтауға міндетті.

10.3. Директорлар кеңесінің мүшелері Жалғыз акционер алдындағы сенімгерлік міндеттерді және қабылданған шешімдерді, өз қызметінің тиімділігін, әрекетін және/немесе әрекетсіздігін қоса алғанда, Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауға дербес жауапты болады. Әр түрлі пікірлер болған кезде Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның мүдделеріне сай шешім қабылдау үшін Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелері айтатын барлық қолайлы нұсқалар мен ұсыныстарды қарауды қамтамасыз етуі керек.

10.4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген Қоғам мен Жалғыз акционер алдында олардың әрекетінен және/немесе әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Қоғам шеккен залалдар үшін, соның ішінде, бірақ оның нәтижесінде келтірілген залалдармен шектелмей жауаптылықта болады:

1) жаңылыстыратын ақпарат немесе көрнеу жалған ақпарат берсе;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзса;

3) олардың жосықсыз әрекеттері және/немесе әрекетсіздігі және/немесе әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының нәтижесінде пайда (кіріс) алуы мақсатында Қоғамның залалдарының туындауына әкеп соққан ірі мәмілелерді және/немесе оларды жасауға мүдделілігі бар

мәмілелерді жасасу туралы шешімдер жасауға және/немесе қабылдауға ұсыныстар Қоғаммен осындай мәмілелер жасасса.

Бұл ретте Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның не Жалғыз акционердің шығынына әкеп соққан Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

11. Директорлар кеңесінің және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің жұмысын бағалау

11.1. Директорлар кеңесі және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі жыл сайынғы негізде бағаланады.

11.2. Бағалау Директорлар кеңесінің және оның әрбір мүшесінің Қоғамның ұзақ мерзімді құны мен тұрақты дамуына қосқан үлесін анықтауға, сондай-ақ бағыттарды анықтауға және жақсарту шараларын ұсынуға мүмкіндік береді.

11.3. Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесі мүшелерін қайта сайлау немесе өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату кезінде назарға алынады.

11.4. Бағалау жүйелілік, күрделілік, үздіксіздік, шынайылық, құпиялылық сияқты принциптер бойынша жүзеге асырылады.

11.5. Директорлар кеңесінің Төрағасы жыл сайынғы бағалауды жүргізуге жауапты тұлға болып табылады.

11.6. Бағалауды Директорлар кеңесі жыл сайын кадрлар және сыйақы жөніндегі Комитеттің тиісті бағалауын ескере отырып жүргізеді. Бағалау әдісі өзін-өзі бағалау болып табылады.

11.7. Директорлар кеңесі өз қызметінің нәтижелерін, Комитеттердің нәтижелерін және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесін бекітілген критерийлер бойынша, № 4, 5, 6 қосымшаға сәйкес жеке толтыру жолымен бағалайды. Әрбір критерийдің орындалуын бес балдық шкала бойынша бағалау ұсынылады:

Рейтингтік бағалау	Мәні
5-орындалады	Бұл саладағы тәжірибе ең жақсы стандарттарға сәйкес келеді. Жақсартулар қажет емес және мұндай тәжірибені жалғастыру керек.
4 - негізінен орындалады	Жалпы, бұл саладағы тәжірибе ең жақсы стандарттарға сәйкес келеді, дегенмен жақсарту туралы жалпы және сыни емес ескертулер бар.
3-ішінара орындалады	Көптеген жағдайларда бұл саладағы тәжірибе дұрыс болғанына қарамастан, бұл критерийдің толық орындалмағанын көрсететін деректер бар.

Рейтингтік бағалау	Мәні
2-керісінше орындалмайды	Осы көрініс бойынша кейбір жағымды жақтар болғанына қарамастан, тәжірибе жалпы алғанда ең жақсы стандарттарға сәйкес келмейді. Директорлар кеңесі осы көрініске ерекше назар аударып, түзету шараларын қабылдауы керек.
1-орындалмайды	Бұл саладағы тәжірибе ең жақсы стандарттарға толық сәйкес келмейді. Бұл аспект Директорлар кеңесі тарапынан бірінші кезектегі назар мен іс-қимылды талап етеді.

11.8. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау критерийлері мынадай факторларды қамтиды:

1) Директорлар кеңесінің құрамы мен құрылымы;

2) Директорлар кеңесінің рөлі мен міндеттері;

3) Директорлар кеңесінің негізгі функцияларын іске асыру;

4) Директорлар кеңесінің жұмыс тәртібі және хабардар болуы.

11.9. Бағалау келесі мәселелерді қарастыруды қамтиды, бірақ олармен шектелмейді:

1) Қоғам алдында тұрған міндеттер контекстінде Директорлар кеңесі құрамының оңтайлылығы (дағдылар, тәжірибе теңгерімі, құрамның әртүрлілігі, объективтілік);

2) Қоғамның көзқарасы, стратегиясы, негізгі міндеттері, өзекті мәселелері мен құндылықтарының айқындығы;

3) сабақтастық және даму жоспарлары;

4) Директорлар кеңесінің бірыңғай орган ретінде жұмыс істеуі, Директорлар кеңесінің, оның Комитеттерінің және атқарушы орган басшысының Қоғам қызметіндегі рөлі;

5) Директорлар кеңесінің Жалғыз акционермен, атқарушы органмен және Қоғамның лауазымды тұлғаларымен өзара іс-қимылының тиімділігі;

6) Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысының тиімділігі;

7) Директорлар кеңесі Комитеттері қызметінің тиімділігі және олардың Директорлар кеңесімен өзара іс-қимылы;

8) Директорлар кеңесіне ұсынылатын ақпарат пен құжаттардың сапасы;

9) Директорлар кеңесінде, Комитеттерінде талқылау сапасы;

10) Корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігі;

11) процестер мен құзыреттердің айқындығы;

12) тәуекелдерді анықтау және бағалау процесі;

13) Жалғыз акционермен және өзге де мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау.

11.10. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мүшелерінен алынған ақпаратты жіберу, жинау, өңдеу және құпиялылықты сақтау арқылы бағалау процесін ұйымдастыруға жауапты. Жиналған ақпарат негізінде корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің және оның Комитетінің жұмысын бағалау туралы есеп дайындайды. Есепте: Директорлар кеңесінің жұмысын бағалау рәсімінің сипаттамасы, Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысы туралы қорытындылар қамтылуға тиіс.

11.11. Бағалау нәтижелерін Директорлар кеңесінің отырысында Директорлар кеңесінің мүшелері тиімділікті арттыру жолын ұсына отырып, олардың жұмысының тиімділігін төмендететін факторларды анықтау, Қоғам қызметін басқару мен бақылаудың бірқатар негізгі мәселелерін (олар болған жағдайда) шешу үшін талқылауға тиіс. Бағалау нәтижелерін талқылау қорытындылары бойынша Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын (қажет болған жағдайда) әзірлейді және кейіннен Директорлар кеңесінің бір жылға арналған жұмыс жоспарына енгізіледі.

11.12. Жалғыз акционерге ұсынылатын Қоғамның жылдық есебінің құрылымына кіретін Директорлар кеңесінің атқарған жұмысы туралы есеп Директорлар кеңесі мен мүшелерінің және оның Комитетінің қызметін бағалау туралы ақпаратты қамтуға тиіс.

11.13. Ашылатын бағалау туралы ақпарат хабарламаны қамтуы мүмкін:

1) бағалау жүргізу туралы;

2) бағалау әдісі мен рәсімі туралы;

3) бағалау қорытындылары туралы;

4) Директорлар кеңесінде бағалау нәтижелерін талқылау дерегі туралы;

5) қабылданған шаралар туралы.

11.14. Бағалаудың әрбір түрі бойынша нақты нәтижелер туралы ақпарат құпия және жария етілмейтін ретінде біліктілікке ие болуы мүмкін. Бағалау нәтижелері туралы есеп, сондай-ақ Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі толтырған нысандар құпия ақпарат ретінде жіктеледі және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес осындай құжаттардың сақталуына сәйкес режимде сақталады.

11.15. Қоғамның корпоративтік сайтта жарияланатын жылдық жария есебінде Директорлар кеңесін дербестендірусіз бағалау туралы жиынтық ақпарат көрсетілуге тиіс.

12. Қорытынды Ережелер

12.1. Осы Ереже оны Жалғыз акционер бекіткен сәттен бастап күшіне енеді және Жалғыз акционер оны күші жойылды деп тану туралы шешім қабылдаған сәтке дейін қолданылады. Осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен енгізілуі мүмкін.

12.2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын және/немесе Жарғыны өзгерту нәтижесінде осы Ереженің жекелеген баптары оларға қайшы келсе, бұл

баптардың күші жойылады және осы Ережеге өзгерістер енгізілген сәтке дейін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын және Жарғыны басшылыққа алу қажет.

13. Өзгерістер енгізу

Осы Ереженің өзгерістерін заңгер бөлімі әзірлейді, Ережені келіскен тұлғалармен келіседі, Қоғамның Жалғыз акционері бекітеді.

14. Тарату

Осы Ереженің көшірмесін кеңсе менеджері .pdf форматында «Битрикс-24» корпоративтік порталында, «БМЖ құжаттарының мұрағаты» папкасында; бренд-менеджер https://ukteplo.kz/ сайтында орналастырады.

1 қосымша

«Өскемен жылу жүйелері»
акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы
Ережеге

«Өскемен жылу жүйелері» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына кірісе отырып, өзіме мынадай құқықтар мен міндеттемелерді қабылдаймын:

1) Қоғамның және Жалғыз акционердің мүддесі үшін әрекет етуге;

2) күн тәртібімен танысу, материалдарды зерделеу жолымен Директорлар кеңесінің отырыстарына дайындықты жүзеге асыруға, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ұстанымды қалыптастыру кезінде қиындықтар туындаған жағдайда қосымша құжаттарды не ақпаратты сұратуға;

3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға;

4) Қоғамның Директорлар кеңесінің күндізгі отырыстарына қатысуға;

5) Директорлар кеңесінің Төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға, себептерін көрсете отырып, Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысудың мүмкіндігі болмауы туралы алдын ала хабарлауға;

6) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерді осындай шешімдер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келген және Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі бойынша Қоғамның және/немесе Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделеріне қайшы келмеген жағдайда орындауға;

7) өзінің үлестес тұлғалары және олардың үлестестігінің туындау негіздерінің өзгерістері туралы мәліметтерді Қоғамға уақтылы хабарлауға;

8) оның мүдделері (немесе онымен үлестес тұлғалар) мен Қоғам мүдделері арасында қақтығыстың туындауына әкеп соғатын немесе ықтимал әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттерден аулақ болуға және жағдайларға жол бермеуге, ал туындаған жағдайда Директорлар кеңесіне мүдделер қақтығысының болуы туралы дереу хабарлауға;

9) жасауға мүдделі деп танылуы мүмкін болжамды мәмілелер туралы ақпаратты Директорлар кеңесіне жеткізуге;

10) өзіне мүдделілік бар шешімдер қабылдау мәселелері бойынша дауыс беруден қалыс қалуға;

11) Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымында болу мерзімі ішінде және егер Қоғамның ішкі құжаттарымен неғұрлым ұзақ мерзім көзделмесе, Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымында болу мерзімі аяқталғаннан кейін 5 (бес) жыл ішінде Қоғам туралы қызметтік, құпия ақпаратты және Қоғамның коммерциялық құпиясы болып табылатын мәліметтерді үшінші тұлғалардың жеке мүдделеріне жария етпеуге және пайдаланбауға. Жоғарыда аталған ақпаратты Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, сондай-ақ мұндай талапты сот және/немесе құқық қорғау органдары ұсынған жағдайларда жария ету құқығы осы міндеттемеден ерекшелік болып табылады;

12) Қоғам Жарғысының және Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің Ережелерін сақтауға міндеттенемін.

Мен сайлау кезінде және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы соңғы үш жыл ішінде Қоғамның үлестес тұлғасы емес екенімді растаймын. Мен Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға емеспін. Сайлау кезінде және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі соңғы үш жыл ішінде Қоғамның немесе ұйымның лауазымды тұлғаларымен - Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен бағыныстылықпен байланысты емеспін.

1 қосымшаның жалғасы

Бұрын соттамағанмын (анықтаманы қоса беремін).

Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын жүзеге асыру кезінде Қоғамға өз дербес деректерін жинауға және өңдеуге, қазіргі уақытта да, келешекте де Қоғаммен менің дербес деректерімді алуға, Сақтауға, Пайдалануға және таратуға бағытталған, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін қандай да бір құқықтық қатынастармен байланысты Қоғам үшін өз міндеттерін орындауға қажетті өз дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісімімді беремін.

Осымен мен Қоғамға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен менің дербес деректеріммен, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе соңғысын пайдаланбай жасалатын, бірақ онымен шектелмей, жинауды, өңдеуді, жазуды, көшіруді, резервтік көшіруді қоса алғанда, кез келген әрекетті (операцияны) немесе осындай әрекеттердің (операциялардың) жиынтығын жүзеге асыруға, қорғау, скрининг, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (өзгерту, жаңарту), алу, пайдалану, беру (тарату, қол жеткізуді қамтамасыз ету, соның ішінде, трансшекаралық беруді қоса алғанда, менің дербес деректерімді өңдеу құқығымен үшінші тұлғаларға беру), иесіздендіру, бұғаттау, жою, жоюға құқық беремін. Бұл ретте жоғарыда көрсетілген әрекеттердің әрқайсысы туралы мені жеке хабардар ету талап етілмейді.

Мен және Қоғам арасындағы қатынастарды жүзеге асыру кезеңінде Қоғамға тиісті растайтын құжаттарды ұсына отырып, менің (мен туралы) дербес деректерімнің кез келген өзгерістері және (немесе) толықтырулары туралы жазбаша хабарлауға міндеттенемін.

Осы дербес деректерді өңдеуге берілген Келісім мерзімсіз қолданылады. Берілген мәліметтердің дұрыстығы үшін жауапкершілік туралы ескертілді.

"____" _________20___ жыл ___________/_______________

(қолы) (Т. А. Ә.)

2 қосымша

«Өскемен жылу жүйелері»
акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы
Ережеге

«Өскемен жылу жүйелері» АҚ
Директорлар кеңесінің 20__ жылға арналған жұмыс
ЖОСПАРЫ*

№	Корпоративтік оқиғалар	Шешім қабылдайтын орган	Мерзімдері (күні, айы)
1	Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру, оларды орналастыру тәсілі мен бағасын айқындау.	ДК	Қажет болғанда
2	«ӨЖЖ» АҚ-ның 20__ - 20__жж.даму жоспарының бірінші жартыжылдығында нақтыланған 20__ж. бекіту (қажет болған жағдайда).	ДК	_____.20_ж. дейін
3	1. Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау; 2. 20__ж. жылдық қаржылық есепті алдын ала бекіту; 3. Қоғамның таза табысын бөлу жөніндегі ұсынымды бекіту; 4. 20__ж. Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен Ережелерін сақтау/сақтамау туралы есепті алдын ала бекіту.	ДК	_____.20_ж. дейін
4	20__ жылғы қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау	ДК	_____.20_ж. дейін
5	«ӨЖЖ» АҚ 20__ - 20__ жж. даму жоспарының 20__ жылғы есебі:	ДК	_____.20_ж. дейін
6	«ӨЖЖ» АҚ 20__ - 20__жж.даму жоспарының екінші жартыжылдығында нақтыланған 20__ж. бекіту (қажет болған жағдайда).	ДК	_____.20_ж. дейін
7	«ӨЖЖ» АҚ 20__ - 20__жж.даму жоспарын жыл сайынғы нақтылауды бекіту (қажет болған жағдайда).	ДК	_____.20_ж. дейін
8	«ӨЖЖ» АҚ 20__ - 20__ жж. даму жоспарының 20__ жылғы есебі:	ДК	_____.20_ж. дейін
9	9. Қоғамның ірі мәміле жасасуы не Қоғамның міндеттемелерін 20__жылға арналған жылу энергиясын босатуға «ӨК ЖЭО» ЖШС және «Согра ЖЭО» ЖШС шарттар жасасу жолымен өзінің меншікті капиталы мөлшерінің 10 және одан да көп % -. құрайтын шамаға ұлғайту.	ДК	_____.20_ж. дейін
10	1. 20__ж. қорытындысы бойынша Қоғам жұмысының мәселесін қарау туралы. 2. Келесі жылға арналған ДК жұмыс жоспарын бекіту.	ДК	_____.20_ж. дейін

* Жоспарға корпоративтік оқиғаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін. Сондай-ақ, "КО ҚК" АҚ-ның күш-жігеріне қарамастан, нақты мерзімдер көрсетілгендерден өзгеше болуы мүмкін.

3 қосымша

«Өскемен жылу жүйелері»
акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы
Ережеге

«Өскемен жылу жүйелері» Акционерлік Қоғамының
Директорлар кеңесінің отырысына сырттай
дауыс беру бюллетені

Өскемен қ. № ____ «___» ____ 20__ ж.

Отырыстың өтетін орны: Өскемен қаласы, М. Горький көшесі, 61.
Отырысты өткізу бастамашысы: «Өскемен жылу жүйелері» АҚ Бас директоры Р. С. Уразбаев

Күн тәртібіндегі сұрақтар:
1.
2.
Күн тәртібіндегі сұрақтарды бекіту:
☐ ҚОЛДАУ ☐ ҚАРСЫ (ерекше пікір) ☐ ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ерекше пікір)
Ескертпе: ерекше пікір жазбаша нысанда жеке қоса беріледі.

Шешім қабылдадым: күн тәртібін бекітуді.

Бірінші сұрақ бойынша:
☐ ҚОЛДАУ ☐ ҚАРСЫ (ерекше пікір) ☐ ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ерекше пікір)
Ескертпе: ерекше пікір жазбаша нысанда жеке қоса беріледі.

Бірінші сұрақ бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫМ:

Екінші сұрақ бойынша:
☐ ҚОЛДАУ ☐ ҚАРСЫ (ерекше пікір) ☐ ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ерекше пікір)
Ескертпе: ерекше пікір жазбаша нысанда жеке қоса беріледі.

Екінші сұрақ бойынша ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫМ:

Бюллетеньді толтыру тәртібі бойынша түсініктемелер:
Осы бюллетеньде дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынылған бағандардың бірінің астына: «Жақтап», «Қарсы», «Қалыс қалды» деген өз қолын (белгісін) қояды. «Қарсы» немесе «Қалыс қалған» дауыс беру жағдайында Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің ерекше пікірін білдіруге құқылы, ол жазбаша нысанда жеке қоса беріледі..

Директорлар кеңесінің мүшесі ____________ ____________
(қол қою міндетті) (Т.А.Ә.)

Корпоративтік хатшы ____________ ____________
(қол қою міндетті) (Т.А.Ә.)

«__»_____ 20__ж.

4 қосымша

«Өскемен жылу жүйелері»
акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы
Ережеге

Директорлар кеңесінің жұмысын бағалауға арналған нысан

1. Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысы толтырады.
2. 1-ден 5-ке дейінгі баған бойынша келесі мәселелер жөнінде Сіздің пікіріңіз қандай баллға сәйкес келетінін белгілеңіз:

5-орындалады;
4-негізінен орындалады;
3-ішінара орындалады;
2-керісінше орындалмайды;
1-орындалмайды.

№ р/н	Баға критерийі	Баллдар				
	Директорлар кеңесінің құрамы мен құрылымы					
1.	Директорлар кеңесінің төрағасы оның жұмысына тиімді басшылықты жүзеге асырады.	1	2	3	4	5
2.	Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің құрамында өз функцияларын тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт алады.	1	2	3	4	5
3.	Тәуелсіз деп танылған Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері іс жүзінде шынымен тәуелсіз ұстанымға ие және талқыланған мәселелер бойынша тәуелсіз пікір білдіруге, сондай-ақ қажет болған жағдайда оны қорғауға қабілетті.	1	2	3	4	5
4.	Тәуелсіз Директорлардың қызметі, сондай-ақ олардың біліктілігі мен кәсібилік деңгейі Директорлар кеңесінің басқа мүшелеріне талқыланатын мәселелер бойынша объективті пікір қалыптастыруға көмектеседі және Директорлар кеңесінің өз міндеттерін тиімді атқаруына ықпал етеді.	1	2	3	4	5
5.	Тәуелсіз Директорлардың үлесі мен саны Директорлар кеңесінің Тәуелсіздігінің қажетті деңгейін қамтамасыз етеді және кең ауқымды пікірлердің қалыптасуына ықпал етеді.	1	2	3	4	5

№ р/н	Баға критерийі	Баллдар				
6.	Директорлар кеңесінің мүшелері атқарушы органға кез келген сұрақтарды қоя алады және өз көзқарастары мен бағалауларында жеткілікті дәрежеде сыни болып табылады.	1	2	3	4	5
	Директорлар кеңесінің рөлі мен міндеттері					
7.	Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметі бұрын жоспарланған сандық және сапалық көрсеткіштерге қол жеткізуге толық ықпал етті.	1	2	3	4	5
8.	Директорлар кеңесі өзінің рөлін, өкілеттіктерін және алдында тұрған бірінші кезектегі міндеттерді толық	1	2	3	4	5
9.	Директорлар кеңесі Қоғамның құндылықтарын, миссиясын, стратегиясын және даму жоспарын толық түсінеді және негізгі мәселелерді шешуде жоғарыда айтылғандардың барлығын ескереді.	1	2	3	4	5
10.	Директорлар кеңесі корпоративтік басқарудың озық қағидаттарына адалдығын және Қоғамдағы корпоративтік басқару жүйесін жетілдіруге ұмтылысын	1	2	3	4	5
11.	Атқарушы орган Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін уақтылы және толық көлемде орындайды.	1	2	3	4	5
12.	Директорлар кеңесі туындаған мәселелер мен дағдарыстық жағдайларға (егер ондай болған жағдайда) тиімді жауап берді. Егер мұндай жағдайларды алдын-ала болжауға болатын болса, оларды Директорлар кеңесі алдын-ала ескеріп, тиісті шаралар қабылдайды.	1	2	3	4	5
13.	Директорлар кеңесі Қоғамның және Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімділігін арттыруға бағытталған шараларды іске асырады.	1	2	3	4	5
14.	Директорлар кеңесінің құзыреті Қоғамның жарғысында оның міндеттеріне сәйкес нақты айқындалған. Қоғам органдарының шешім қабылдауы кезінде құзыреттіліктің анық случастігі жағдайлары жоқ.	1	2	3	4	5
15.	Директорлар кеңесінің мүшелері құпиялылықтың тиісті деңгейін қамтамасыз етеді.	1	2	3	4	5
	Директорлар кеңесінің негізгі функцияларын іске асыру					

№ р/н	Баға критерийі	Баллдар				
16.	Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге толық есеп береді.	1	2	3	4	5
17.	Директорлар кеңесі Қоғамның мүдделерін және Жалғыз акционердің құқықтарын қорғауға жеткілікті көңіл бөледі.	1	2	3	4	5
18.	Шешімдер қабылдау кезінде Директорлар кеңесі Қоғам қызметінің тұрақтылығына және Жалғыз акционердің өзге де мүдделерін қамтамасыз етуге бағдарланады.	1	2	3	4	5
19.	Директорлар кеңесі корпоративтік жанжалдардың алдын алу және реттеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.	1	2	3	4	5
20.	Директорлар кеңесі Қоғамның стратегиялық дамуына әсер ететін тенденциялар мен проблемаларды тиісті түрде ұсынады, сонымен қатар қаржы мәселелеріне және Қоғам алдында тұрған басқа мәселелерге дұрыс назар аударады.	1	2	3	4	5
21.	Директорлар кеңесі стратегияны әзірлеу процесінде белсенді позицияны ұстанады, Қоғамның көзқарасын, миссиясын, стратегиялық, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарларын талқылауға жеткілікті уақыт бөледі. Директорлар кеңесінің Қоғамның даму стратегиясын әзірлеуге қосқан үлесі барабар және Қоғам үшін нақты құндылық болып табылады.	1	2	3	4	5
	Директорлар кеңесінің жұмыс тәртібі және хабардар болуы					
22.	Директорлар кеңесінің отырыстары алдын ала бекітілген жоспарға сәйкес өткізіледі.	1	2	3	4	5
23.	Директорлар кеңесінің отырыстары дұрыс және тиімді ұйымдастырылған, Директорлар кеңесінің өз функцияларын тиімді орындауы үшін жеткілікті жүйелілік пен ұзақтықпен өткізіледі.	1	2	3	4	5
24.	Директорлар кеңесінің отырыстары ашық пікір алмасуды, Директорлар кеңесі мүшелерінің белсенді қатысуын және мәселелерді уақтылы шешуді қамтамасыз ететіндей өткізіледі.	1	2	3	4	5

№ р/н	Баға критерийі	Баллдар				
25.	Директорлар кеңесінің отырысын шақыру және өткізуге дайындық тәртібі Директорлар кеңесінің мүшелеріне оны өткізуге тиісті түрде дайындалу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.	1	2	3	4	5
26.	Директорлар кеңесі Қоғамның атқарушы органымен сындарлы өзара іс-қимылды жүзеге асырады.	1	2	3	4	5
27.	Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіндегі түрлі мәселелер бойынша ақпарат алдын ала, Директорлар кеңесінің қажеттіліктеріне жауап беретін мерзімдерде беріледі.	1	2	3	4	5
28.	Директорлар кеңесінің мүшелері шешім қабылдау үшін жеткілікті ақпарат алады.	1	2	3	4	5
29.	Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстарға ұсынылатын ақпарат қысқа және ыңғайлы құрылымдалған.	1	2	3	4	5
30.	Директорлар кеңесінің отырыстары кезіндегі баяндамалар салмақты шешімдер қабылдау үшін жеткілікті анық ақпарат береді.	1	2	3	4	5
31.	Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне Директорлар кеңесі мен Қоғамның жұмыс тәртібі туралы пайдалы ақпарат беріледі.	1	2	3	4	5

5 қосымша

«Өскемен жылу жүйелері»
акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы
Ережеге

Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін жеке бағалауға арналған нысан

1. Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысы толтырады.
2. 1-ден 5-ке дейінгі баған бойынша келесі мәселелер жөнінде Сіздің пікіріңіз қандай баллға сәйкес келетінін белгілеңіз:

5-орындалады;
4 - негізінен орындалады;
3-ішінара орындалады;
2-керісінше орындалмайды;
1-орындалмайды.

№ р/н	Баға критерийі	Баллдар				
1.	Директорлар кеңесі мүшесінің кәсіби тәжірибесі мен біліктілігі оның алдына қойылған міндеттерге сәйкес келеді	1	2	3	4	5
2.	Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам саласы бойынша жоғары білім деңгейіне ие	1	2	3	4	5
3.	Директорлар кеңесінің мүшесі стратегиялық көзқарас пен ойлаудың жоғары деңгейіне ие	1	2	3	4	5
4.	Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің білімі мен дағдыларын белсенді және табысты жетілдіреді	1	2	3	4	5
5.	Директорлар кеңесінің мүшесі заңнама, Қоғамның корпоративтік басқару саласындағы соңғы өзгерістермен жақсы таныс	1	2	3	4	5
6.	Директорлар кеңесінің мүшесі/тәуелсіз директор Директорлар кеңесінің және құрамына кіретін Комитетінің отырыстарына қатысудың жоғары деңгейін көрсетеді	1	2	3	4	5
7.	Директорлар кеңесінің мүшесі/тәуелсіз директор Директорлар кеңесінің отырыстарына және құрамына кіретін Комитетінің дайындығының жоғары деңгейін көрсетеді	1	2	3	4	5
8.	Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің	1	2	3	4	5

№ р/н	Баға критерийі	Баллдар				
	құрамында өз функцияларын тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт алады					
9.	Директорлар кеңесінің мүшесі командалық жұмысқа адалдығын көрсетеді, кеңестерге ашық және Директорлар кеңесінің басқа мүшелерінің ұсыныстарын қабылдайды, сондай-ақ Директорлар кеңесінің басқа мүшелерінің пікірлерін тыңдайды және қажет болған жағдайда ақпарат пен түсініктеме алу үшін оларға жүгінеді	1	2	3	4	5
10.	Директорлар кеңесінің Мүшесі Директорлар кеңесінің және құрамына кіретін Комитетінің қарауына шығарылатын мәселелерді талқылауда белсенді орын алады	1	2	3	4	5
11.	Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам қызметін толық түсінуге қол жеткізу үшін жеткілікті уақыт пен күш жұмсауға, сондай-ақ Директорлар кеңесінің отырыстарынан басқа қосымша іс-шараларға қатысуға ниет пен дайындықты көрсетеді	1	2	3	4	5
12.	Директорлар кеңесінің мүшесі мәні бойынша қойылған барлық сұрақтарға қанағаттанарлық жауаптар алуда, сондай-ақ негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты алуда табанды болып табылады	1	2	3	4	5
13.	Директорлар кеңесі мүшесінің мінез-құлқы іскерлік мінез-құлықтың тиісті тәжірибесіне толық сәйкес келеді	1	2	3	4	5
14.	Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің және құрамына кіретін Комитетінің отырыстарында сындарлы ұстанымға ие	1	2	3	4	5
15.	Директорлар кеңесінің мүшесі эмоцияларға бой алдырмай, отырыстарда салмақты іскерлік пікірлер айтады	1	2	3	4	5
16.	Директорлар кеңесінің мүшесі, егер ол өзінің дұрыстығына сенімді болса, өз ұстанымын соңына дейін қорғауға дайын	1	2	3	4	5
17.	Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің басқа мүшелері айтқан ақпарат пен болжамдарды тексереді	1	2	3	4	5
18.	Директорлар кеңесінің мүшесі Есептіліктің жоғары деңгейін көрсетеді және алдына қойылған міндеттерді	1	2	3	4	5

№ р/н	Баға критерийі	Баллдар				
	орындау жолында ілгерілеу туралы үнемі хабарлайды.					
19.	Директорлар кеңесінің мүшесі жанжалдарды шешуде белсенді және сындарлы ұстанымға ие.	1	2	3	4	5
20.	Директорлар кеңесінің мүшесі үнемі қажетті ақпаратты тауып, оны басқа Директорлар кеңесінің мүшелеріне береді, бұл оларға хабардар болуға көмектеседі.	1	2	3	4	5
21.	Директорлар кеңесінің мүшесі өзіне жүктелген міндеттерді Қоғамның мүддесі үшін адал және ақылмен орындайды, осындай жағдайда осындай жағдайда жақсы басшыдан күтуге болатын қамқорлық пен парасаттылық танытады.	1	2	3	4	5

6 қосымша

«Өскемен жылу жүйелері»
акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы
Ережеге

Директорлар кеңесі Төрағасының қызметін бағалауға арналған нысан

1. Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысы толтырады.
2. 1-ден 5-ке дейінгі баған бойынша келесі мәселелер жөнінде Сіздің пікіріңіз қандай баллға сәйкес келетінін белгілеңіз:

5-орындалады;
4-негізінен орындалады;
3-ішінара орындалады;
2-керісінше орындалмайды;
1-орындалмайды.

№ р/н	Баға критерийі	Баллдар				
	Бедел және тәжірибе					
1.	Директорлар кеңесінің төрағасы (бұдан әрі-Төраға) адалдығы, қағидаттылығы, Қоғам мүдделеріне бейілділігі бойынша қандай да бір күмәні жоқ және Директорлар кеңесі мүшелерінің сөзсіз сеніміне ие мінсіз беделі бар тұлға тағайындалды.	1	2	3	4	5
2.	Төрағаның кәсіби тәжірибесі мен біліктілігі оның алдына қойылған міндеттерге сәйкес келеді	1	2	3	4	5
3.	Төраға Қоғам саласының ерекшелігі туралы жоғары білім деңгейіне ие.	1	2	3	4	5
4.	Төраға стратегиялық көзқарас пен ойлаудың жоғары деңгейіне ие	1	2	3	4	5
5.	Төраға өзінің білімі мен дағдыларын белсенді және табысты жетілдіруд	1	2	3	4	5
6.	Төраға заңнама, корпоративтік басқару және қаржылық есептілік стандарттары саласындағы соңғы өзгерістермен жақсы таныстырылды	1	2	3	4	5
	Қатысушылық және дайындық					
7.	Төраға Директорлар кеңесінің отырыстарына және құрамына кіретін Комитетінің қатысудың жоғары деңгейін көрсетеді	1	2	3	4	5

№ р/н	Баға критерийі	Баллдар				
8.	Төраға Директорлар кеңесінің отырыстарына және құрамына кіретін Комитетінің дайындықтың жоғары деңгейін көрсетеді	1	2	3	4	5
9.	Төраға өз функцияларын тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт алады	1	2	3	4	5
	Мінез-құлық					
10.	Төраға командалық жұмысқа адалдығын көрсетеді, консультацияларға ашық және Директорлар кеңесінің басқа мүшелерінің ұсыныстарын қабылдайды, сондай-ақ Директорлар кеңесінің басқа мүшелерінің пікірлерін тыңдайды және қажет болған жағдайда оларға ақпарат сұрап және түсініктеме алу үшін жүгінеді	1	2	3	4	5
11.	Төраға Директорлар кеңесінің қарауына және құрамына кіретін Комитетінің шығарылатын мәселелерді талқылауда белсенді орын алады	1	2	3	4	5
12.	Төраға Қоғам қызметін толық түсінуге жеткілікті уақыт пен күш жұмсайды	1	2	3	4	5
13.	Төраға мәні бойынша қойылған барлық сұрақтарға қанағаттанарлық жауаптар алуда, сондай-ақ негізделген шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты алуда табанды болып табылады	1	2	3	4	5
14.	Төрағаның мінез-құлқы тиісті іскерлік мінез-құлық талаптарына толық сәйкес келеді	1	2	3	4	5
15.	Төраға Директорлар кеңесінің отырыстарында берік және сындарлы ұстанымға ие. Төраға отырыстарда эмоцияларға берілмей, салмақты іскерлік пайымдаулар айтады.	1	2	3	4	5
16.	Төраға басқа Директорлар айтқан ақпарат пен болжамдарды тексереді.	1	2	3	4	5
17.	Төраға Есептіліктің жоғары деңгейін көрсетеді және алдына қойылған міндеттерді орындау жолында ілгерілеу туралы үнемі хабарлайды.	1	2	3	4	5
18.	Төраға жанжалдарды шешуде, егер ондайлар орын алса, белсенді және сындарлы ұстанымға ие.	1	2	3	4	5

№ р/н	Баға критерийі	Баллдар				
	Директорлар кеңесі Төрағасының функциялары					
19.	Төраға күн тәртібіндегі мәселелер бойынша неғұрлым тиімді шешімдерді әзірлеу мақсатында Директорлар кеңесі ішінде сындарлы қарым-қатынастар мен қарым-қатынас құруды қамтамасыз етеді.	1	2	3	4	5
20.	Төраға Директорлар кеңесінің отырыстарында сындарлы атмосфера құруды және жемісті пікірталас ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.	1	2	3	4	5
21.	Төраға Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде барлық маңызды мәселелерді қарауға ықпал ететін Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібін айқындау процесін ұйымдастырады.	1	2	3	4	5
22.	Төраға Директорлар кеңесінің мүшелеріне күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдау үшін қажетті ақпаратты уақтылы ұсыну үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды, Директорлар кеңесі мүшелерінің аталған мәселелер бойынша өз пікірлерін еркін білдіруін құптайды және оларды ашық талқылауға, қаралып отырған мәселелер бойынша шешімдер жобаларын тұжырымдау кезінде бастама көтереді.	1	2	3	4	5
23.	Төраға маңызды мәселелерді талқылауға жеткілікті уақыт бөлінгеніне көз жеткізеді. Қажет болған жағдайда, төраға Директорлар кеңесінің мүшелерін осындай мәселелерді талқылауға мұқият дайындалу мүмкіндігімен қамтамасыз ету үшін бейресми кездесулер ұйымдастырады.	1	2	3	4	5
24.	Төраға Директорлар кеңесінің мүшелеріне талқыланатын мәселелер бойынша өз көзқарасын білдіруге мүмкіндік береді, Директорлар кеңесі мүшелерінің акционерлердің мүддесі үшін келісілген шешім іздеуіне ықпал етеді. Бұл ретте ол принциптілік танытады және Қоғамның мүддесі үшін әрекет етеді.	1	2	3	4	5
	Директорлар кеңесінің жұмысына қосқан үлесі.					

№ р/н	Баға критерийі	Баллдар				
25.	Отырыстар барысында және одан тыс уақытта Директорлар кеңесінің жұмысына төрағаның қатысуы білікті және нәтижелі болып табылады.	1	2	3	4	5
26.	Төраға үнемі қажетті ақпаратты тауып, оны басқа Директорлар кеңесінің мүшелеріне береді, бұл оларға хабардар болуға көмектеседі.	1	2	3	4	5
27.	Төраға оң шешімдерге әкелетін ақылға қонымды бастамаларды ұсынады.	1	2	3	4	5
28.	Төраға жаңа шығармашылық идеялар мен тәсілдерді ұсынады.	1	2	3	4	5
29.	Төраға компанияның мүддесі үшін өзіне жүктелген міндеттерді адал және ақылмен орындайды, қамқорлық пен парасаттылық танытады.	1	2	3	4	5

Келісілген

Бас директор	________	Р. Уразбаев	«12» 01 2023 ж.
Қаржы директоры	________	А. Фатеева	«12» 01 2023 ж.
БМЖ бас маманы	________	Е. Орлова	«12» 01 2023 ж.
Тексерген: нормобақылаушы	________	С. Ахметова	«12» 01 2023 ж.
Аудармашы	________	М. Окасова	«12» 01 2023 ж.

ӨЗГЕРІСТЕРДІ ТІРКЕУ ПАРАҒЫ

№ р/н	Нөмірі өзгерістер	Парақтар нөмірі		Құжаттағы барлық парақтар өзгерістер енгізілгеннен кейін	Өзгеріс енгізді		
		өзгертілген	жаңа		Тегі, инициалы	Қолы	Күні

	БІРІКТІРІЛГЕН МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ **«ӨСКЕМЕН ЖЫЛУ ЖҮЙЕЛЕРІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ**	
КЕ 18-01		
Шығарылым № 1	**Шығарылу күні:** 27.01.2023	

Құжатпен танысқан ________________________ қызметкерлердің тізімі

Танысушының Т. А. Ә.	Лауазымы	Қолы / күні	Өзгеріс № ___ ӨХ № ___________	Өзгеріс № ___ ӨХ № _________
			Қолы / күні	Қолы / күні