

**«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ» АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ІШКІ ОТЫРЫСЫНЫҢ
ХАТТАМАСЫНАН ҮЗІНДІ КӨШІРМЕ**

Астана қаласы

№15/12

2012 жылғы 13 наурыз

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының орналасқан орны (бұдан әрі-Қор, «Самұрық-Қазына» АҚ) (оның Басқармасы): Қазақстан Республикасы; Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 23.

Шешім қабылдау үшін кворум бар.

Отырыстың күн тәртібі:

10. «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлары кеңесінің кейбір мәселелері туралы.

Күн тәртібінің оныншы мәселесі бойынша:

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Жарғысының 11-бабының 76-тармағының 16) тармақшасына сәйкес Басқарма **ШЕШТІ:**

1. «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы қоса ұсынылған ережені бекітуді.
2. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35-бабына сәйкес осы шешім «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Басқарма хатшысы

Н.Беркинбаев

**«ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ**

МАҚҰЛДАНДЫ

**«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің
2011 ж. « »№ ... хаттамасы.**

**«ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕСІ**

Астана 2011 ж.

МАЗМҰНЫ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР.....	3
2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ.....	3
3. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰЗЫРЕТІ	4-6
4. ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІН САЙЛАУ.....	6-8
5. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕС МҮШЕЛЕРІНІҢ ӨКІЛЕТТІКТЕР МЕРЗІМІ.....	8
6. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ.....	9
7. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.....	9-12
8. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСТАРЫН ШАҚЫРУ.....	12-13
9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ.....	13-19
10. КЕҢЕСІ ШЕШІМДЕРІНІҢ ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУ ДИРЕКТОРЛАР ..	19
11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ	19-20
12. КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫ.....	20
13. ҚОҒАМНЫҢ ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРІМЕН ЖӘНЕ БАСҚАРМАСЫМЕН ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР.....	20-21
14. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ.....	21
15. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ	21-22
16. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ СЫЙАҚЫСЫ.....	22
17. ЕРЕЖЕНІҢ ЗАҢДЫ КҮШІ.....	22
18. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ОТЫРЫСЫ ХАТТАМАСЫНЫҢ НЫСАНЫ (1-ҚОСЫМША).....	23-25
19. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ СЫРТҚЫ ОТЫРЫСЫ ХАТТАМАСЫНЫҢ НЫСАНЫ (2-ҚОСЫМША)	25-28
20. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ СЫРТҚЫ ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІНІҢ НЫСАНЫ (3-ҚОСЫМША)	29-30
21. КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАНЫҢ НЫСАНЫ (4-ҚОСЫМША).....	31
22. КҮН ТӘРТІБІНДЕГІ МӘСЕЛЕ БОЙЫНША ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ШЕШІМДЕРІ ЖОБАСЫНЫҢ НЫСАНЫ (5-ҚОСЫМША).....	32

1. Жалпы ережелер

1. Осы «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының («ҚТЖ» ҰК» АҚ) Директорлар кеңесі туралы ережесі (бұдан әрі - Ереже) «Акционерлік қоғамдар туралы», «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңдарына, «ҚТЖ» ҰК» АҚ Жарғысына, «ҚТЖ» ҰК» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленді.

2. Ереже «ҚТЖ» ҰК» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) басқару органы ретінде Директорлар кеңесі қызметінің рәсімдерін нақтылайды, Қоғамның Директорлар кеңесінің (бұдан әрі - Директорлар кеңесі) мәртебесін, мақсатын, қағидаттарын, оның мүшелерін сайлау тәртібі мен құзыретін, Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері мен жауапкершілігін, Директорлар кеңесі отырыстарын шақыру, өткізу, оның шешімдерін қабылдау және рәсімдеу тәртібін айқындайды.

3. Директорлар кеңесі - Қоғамның Жалғыз акционерінің (бұдан әрі - Жалғыз акционер) айрықша құзыретіне Заңда және Қоғамның Жарғысында жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның органы.

4. Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, «ҚТЖ» ҰК» АҚ Жарғысын (бұдан әрі - Жарғы), «ҚТЖ» ҰК» АҚ Корпоративтік басқару кодексін (бұдан әрі - Кодекс), осы Ережені және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

2. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттары мен қағидаттары

5. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттары Қоғамның қызметін жалпы басшылыққа алу, Қоғамның мүдделерін іске асырылуын қамтамасыз ету және Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау, сондай-ақ Жалғыз акционер мен басқа да тұлғалар алдында Қоғамның міндеттемелерін түсінуі мен сақталуын қамтамасыз ету болып табылады.

6. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттарын іске асыру үшін мынадай қағидаттарды басшылыққа алады:

1) Қоғамның қызметі туралы дұрыс және толық ақпаратты пайдаланумен бірге мәселелерді алқалық және өлшенген талқылау негізінде шешімдер қабылдау;

2) Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделерін барынша сақтау және іске асыру, сондай-ақ Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау;

3) Жалғыз акционердің мүдделер балансына қол жеткізілуін қамтамасыз ету және Директорлар кеңесінің Қоғамның мүдделерінде барынша объективті шешімдерін қабылдау;

4) парасаттылық, тиімділік, белсенділік, адал ниеттілік, адалдық, жауапкершілік пен дәлдік қағидаттарында қызметті жүзеге асыру;

5) Кодексте айтылған өзге де қағидаттарды.

3. Директорлар кеңесінің құзыреті

7. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғамның даму стратегиясын бекіту;

2) акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жария етілген акциялардың саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, сайлау, сондай-ақ Қоғамның Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату (Басқарма төрағасын қоспағанда);

5) Қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;

6) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын тағайындау, сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйлықақы мөлшерін және оларды төлеу шарттарын айқындау (Директорлар кеңесінің Аудит комитетінің ұсынымдары бойынша);

7) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

8) Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау (Директорлар кеңесінің Аудит комитетінің ұсынымдары бойынша);

9) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының және корпоративтік хатшы аппараты қызметкерлерінің лауазымдық жалақы мөлшері мен сыйақы шарттарын айқындау;

10) Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), сондай-ақ аукциондар өткізу және Қоғамның құнды қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжаттарды бекіту;

11) Қоғамның қызметі, оның ішінде қаржылық қызметі туралы Директорлар кеңесі мүшелерінің ақпарат алу тәртібі мен мерзімдерін айқындау;

12) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ірі мәмілелерді және жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасауы туралы шешім қабылдау;

13) Қоғамның есеп саясатын бекіту;

14) Қоғамның Даму жоспарын бекіту;

15) Қоғамның Басқарма үшелері үшін қызметтің түйінді көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту (Директорлар кеңесінің Сыйақы комитетінің ұсынымдары бойынша);

16) Қоғамның Басқарма мүшелеріне басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігіне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

17) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын айқындау;

18) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

19) Қоғамның жылдық есебін алдын ала бекіту;

20) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;

21) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

22) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

23) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп пайыздағы акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешім қабылдау;

24) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын және орталық аппаратының құрылымын бекіту;

25) тәуекелдерді басқару бойынша Қоғамның ішкі рәсімдерін бекіту (Қоғамның басқа органдарының құзыретіне Қоғамның ішкі құжаттарында жатқызылған мәселелерді қоспағанда);

26) Тәуекелдерді басқару саясатын бекіту;

27) жер қойнауын пайдалану құқығын алу, беру (қайта табыстау) мәселелері бойынша шешімдер қабылдау, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға өзгерістер енгізу (Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріндегі өзгерістерге немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімдеріне байланысты келісімшарттардың өзгерістерін, тараптар деректемелерінің өзгерістерін және редакциялық сипатқа ие өзгерістердің енгізілуін қоспағанда), стратегиялық серіктестермен шарттар жасау;

28) Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына мәселелерді шығару;

29) Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивидендтің бір жыл ішіндегі мөлшері туралы Жалғыз акционерге ұсыныстар беру;

30) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және сандық құрамын айқындау, комитеттердің өкілеттіктер мерзімін айқындау, комитеттердің төрағасы мен мүшелерін сайлау, олар туралы ережелерді бекіту;

31) Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылмаған Жалғыз акционердің актілерінде, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген өзге де мәселелер.

8. Директорлар кеңесінің Басқармадан және Ішкі аудит қызметінен ақпаратты, түсіндірулер мен түсініктемелерді толық көлемде және уақтылы негізде алуға құқығы бар.

9. Директорлар кеңесі тоқсан сайын Қоғамның түйінді тәуекелдерін сипаттай және талдай отырып Тәуекелдерді басқару басшысының есебін, сондай-ақ Қоғамның тәуекелдерін мейлінше азайту жоспарлары мен бағдарламаларын іске асыру бойынша мәліметтерді тоқсан сайын қарайды.

Директорлар кеңесі Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін жыл сайын бағалайды.

10. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Басқармаға шешу үшін берілмеуі мүмкін.

11. Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Басқарма құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ

Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқылы емес.

4. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау

12. Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға болуы мүмкін.

13. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау (тағайындау) туралы шешімдер қабылдаған кезде Директорлар кеңесінің мүшесіне кандидаттарды іріктеуге қойылатын мынадай талаптарды басшылыққа алады:

1) Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар кеңесінің басқа мүшелерінің үміткерге деген сенімін;

2) іскерлік және салалық ортада үміткердің оң жетістіктері мен мінсіз беделін;

3) Жалғыз акционердің және Қоғамның мүдделеріне барынша жауап беретін, оған ойланған шешімді қабылдауға мүмкіндік беретін үміткердің кәсіби білімі мен біліктілігін; Бұл ретте үміткердің қосымша артықшылығы Қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін салада ғылыми дәрежесінің бар екендігі болып табылады;

4) Қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін салада кемінде 3 (үш) жыл басқарушы жұмыста тәжірибесінің болуы;

5) оған жүктелген функцияларды тиімді орындауға мүмкіндік беретін уақыттың жеткілікті көлемінің болуы. Директорлар кеңесінің мүшелігіне үміткер. Басқа акционерлік қоғамның органдарына қатысқаны туралы шешім қабылдаған немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылданған кезде оған жүктелген міндеттерді тиісті түрде орындау үшін ол жеткілікті уақыт саны болуы тиіс екендігіне сүйенуі тиіс.

14. Қоғамның Басқарма төрағасын қоспағанда, Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлануы мүмкін емес. Қоғамның Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайланбайды.

15. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында белгіленеді.

16. Директорлар кеңесінің мүшесіне үміткерлердің және Директорлар кеңесінің мүшесінің Жалғыз акционердің және Қоғамның мүдделерінде бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру және оның міндеттерін орындау үшін қажетті іскерлік және салалық ортада тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері мен мінсіз беделі болуы тиіс.

17. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) жоғары білімі жоқ;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

3) мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлі сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылдаған күнге дейін бір жыл бұрыннан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның бұрын Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (Басқарма

төрағасы), басшының орынбасары (басқарма төрағасының орынбасары), бас бухгалтері болған. Көрсетілген талап мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлі сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылдаған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады.

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленетін Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын өзге де талаптар.

18. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде алты адамды құрауға тиіс. Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде үштен бір бөлігі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылмайтын Директорлар кеңесі мүшелерінің саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының елу пайызынан аспауы тиіс.

19. Директор егер ол:

Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның Қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда);

Қоғамның үлестес тұлғаларына қатынасы бойынша үлестес тұлға болып табылмаған;

Қоғамның немесе ұйымдардың - Қоғамның үлестес тұлғаларының лауазымды адамдарына бағынышты емес және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған;

Қоғамның аудитору болып табылмайтын және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаған;

аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде осы акционерлік қоғамның аудитіне қатыспаған және өзі Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған директорлар кеңесінің мүшесі;

мемлекеттік қызметші болып табылмаған жағдайда тәуелсіз деп танылады.

20. Директорлардың бәрі Директорлар ретінде лауазымға ресми кіруге және өздерінің кәсіби білімдері мен іскерлігін тұрақты жетілдіруге тиіс.

21. Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге берілетін өз қызметі туралы жылдық есептің құрамында ол тәуелсіз деп санаған Директорлар кеңесінің әрбір мүшесін көрсетуге тиіс. Директорлар кеңесі шешім қабылдаған кезде Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз болғанын анықтауы; бұл ретте Қазақстан Республикасы заңнамасы бойынша тәуелсіздіктің өлшемшарттарына Директорлар кеңесі мүшесінің сәйкестігін, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшесін тәуелсіз деп тануға ықпал ететін қатынастар немесе мән-жайлардың болуын көрсетіп, Директорлар кеңесі мүшесін тәуелсіз деп тану себептерін көрсетуі тиіс, оның ішінде егер Директорлар кеңесінің мүшесі:

соңғы бес жыл ішінде Қоғамның немесе оның еншілес ұйымның қызметкері болса;

Директорлар кеңесі мүшесінің сыйақысын қоспағанда, Қоғамнан қосымша сыйақы алды немесе алады;

басқа ұйымдарда немесе органдарда осыған ұқсас лауазымды атқара отырып, басқа ұйымдарға немесе органдарға мұндай қатысу арқылы Директорлар кеңесінің басқа мүшелерімен елеулі байланысы бар;

Жалғыз акционерге немесе мемлекеттік басқару органдарына ұсынады; тоғыз жылдан артық қатарынан Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі болып табылған;

5. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі

22. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Директорлар кеңесіне қатарынан 6 жылдан артық мерзімге сайлаудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесі құрамының сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып ерекше қарауға жатады. Сол бір адам Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан артық сайланбайды. Айрықша жағдайда тоғыз жылдан артық мерзімге сайлануға жол беріледі, алайда бұл ретте Директорлар кеңесіне мұндай тұлғаны сайлау жыл сайын жүргізілуі тиіс.

23. Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі Қоғамның Жалғыз акционерімен белгіленеді.

Директорлар кеңесінің өкілеттіктер мерзімі Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлаған күні аяқталады.

24. Қоғамның Жалғыз акционері Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің, оның ішінде Директорлар кеңесінің мүшесі ауырып қалу, демалыста болу, іссапарда болу себебі бойынша ішкі отырыстарда жоқ болғанын қоспағанда, есепті кезеңде барлық өткізілген директорлар кеңесінің ішкі және сыртқы отырыстарының кемінде жартысына қатысқан жағдайда өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

25. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

26. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатқан жағдайда Директорлар кеңесінің қайта сайланған мүшесінің өкілеттігі жалпы алғанда Директорлар кеңесі өкілеттіктер мерзімінің аяқталуымен бірге аяқталады.

6. Директорлар кеңесінің төрағасы

27. Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз акционермен сайланады. Жалғыз акционер кез келген уақытта Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.

28. Директорлар кеңесінің төрағасы Заңда және Жарғыда белгіленген тәртіппен:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
 - 2) Директорлар кеңесінің отырысын шақырады және жүргізеді;
 - 3) Қоғамның атынан Қоғамның қызмет нәтижелерінен және Даму жоспарын орындаудан Қоғамның Басқарма төрағасының материалдық ынталандыруы мен жауапкершілігінің тікелей тәуелділігін көздейтін Қоғамның Басқарма төрағасымен еңбек шартын жасасады;
 - 4) Қоғамның Басқарма төрағасына Директорлар кеңесі мақұлдаған Ішкі аудит қызметі басшысының лауазымына тағайындау үшін кандидатураны ұсынады;
 - 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы Жалғыз акционерге хабарлайды;
 - 6) Директорлар кеңесінің қызметі туралы Жалғыз акционерге жыл сайын ақпарат береді;
 - 7) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекітеді;
 - 8) Корпоративтік хатшымен бірлесіп Директорлар кеңесі мүшелерімен дұрыс және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;
 - 9) Директорлар кеңесінің қызметіне Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді салымын және Директорлар кеңесінің және Басқарма мүшелерінің арасындағы сындарлы қатынастарды қамтамасыз етеді;
 - 10) лауазымға енгізу бағдарламасын Директорлар кеңесінің қайта сайланған мүшелеріне беруді қамтамасыз етеді;
 - 11) Жалғыз акционерді басқару мәселелерін келіседі;
 - 12) Жалғыз акционермен тиімді байланысты қамтамасыз етеді, сондай-ақ Директорлар кеңесіне дейін Жалғыз акционердің пікірін жеткізеді;
 - 13) Жалғыз акционердің сұрақтарына жауаптардың берілуін қамтамасыз етеді;
 - 14) Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерімен шарттарға Қоғамның атынан қол қояды;
 - 15) Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Жарғыда көзделген өзге де мәселелерді шешеді.
29. Қоғамның директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

7. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

30. Члены Совета директоров могут принять участие в заседании Совета директоров посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Совета директоров в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи, при условии, что такой член Совета директоров может общаться со всеми остальными участниками заседания Совета директоров. При этом данный член Совета директоров считается лично участвующим в заседании Совета директоров в форме совместного присутствия.

31. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров имеют право:

- 1) требовать получения программы введения в должность и совершенствование знаний и навыков;
- 2) требовать проведения заседания Совета директоров;
- 3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 4) участвовать в заседаниях Совета директоров и его Комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров и его Комитетов;
- 5) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 6) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 7) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын құру бойынша жазбаша ұсыныстар енгізуге;
- 8) Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы арқылы өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға;
- 9) сыйақыны, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің олардың міндеттерін орындауға байланысты шығындарын (шығыстарын) өтеу құқығын алуға;
- 10) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында көзделген өзге де іс-қимылдарды жүзеге асыруға;

32. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) действовать добросовестно, профессионально, разумно, честно, объективно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров требования, и нравственные принципы и правила деловой этики в интересах Единственного акционера и Общества в целом;
- 2) сохранять конфиденциальность информации об Обществе, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;
- 3) корпоративтік мәселелер бойынша шынайы тәуелсіз пікір шығаруға;
- 4) проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;
- 5) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;
- 5) заранее уведомлять о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
- 6) согласовывать с Советом директоров возможность его избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую

организацию;

7) білім жетілдіру жоспарын құрастыруға қатысуға;

8) сообщить Совету директоров в течение 2 (двух) дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым.

33. Директорлар кеңесінің мүшелері мүдделер қақтығысына қатысты мынадай қағидалар мен талаптарды сақтауға тиіс:

1) олардың, Қоғам мен Жалғыз акционердің арасында мүдделер қақтығысының туындауына әкелетін немесе ықтимал әкелуге қабілетті іс-әрекеттен қалыс қалуға, мұндай қақтығыс болған немесе туындаған жағдайда бұл туралы Директорлар кеңесінің төрағасына жазбаша түрде дереу хабарлауға;

2) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен Жалғыз акционердің деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

3) Қоғамда корпоративтік басқару практикасының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыруға;

4) ол бойынша шешімдер қабылдауға мүдделілігі бар мәселелер бойынша дауыс бермеуге;

5) ресми іс-шараларды өткізген кезде сыпайылықтың жалпыға бірдей қабылданған қағидаларына сәйкес символикалық белгілері назарынан немесе кәдесыйлардан басқа, өзінің лауазымдық ережелері шеңберінде Директорлар кеңесінің мүшесі қабылдаған немесе жасаған шешімдер немесе іс-әрекеттер үшін сыйақы болып табылатын немесе сыйақы ретінде қаралуы мүмкін сыйлықтарды, қызметтерді немесе қандай да болмасын артықшылықтарды жеке немесе заңды тұлғалардан алмауға;

6) Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауға байланысты оған мәлім болған құпия, инсайдерлік және өзге де ақпаратты жарияламауға, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау кезеңінде де, Қоғамда жұмысты аяқтағаннан кейін 3 (үш) жыл ішінде де өз мүддесінде немесе үшінші тұлғалардың мүдделерінде оны пайдалануға;

7) өзінің үлестестігі және оған өзгерістер туралы уақтылы хабарлауға;

8) Қоғаммен және Қоғам активтерінің тігінен болатын құрылымына кіретін ұйымдармен бәсекелесетін ұйымдардың органдарында құрмауға, қатыспауға;

9) Қоғам мүлкін пайдаланбауға немесе Қоғамның Жарғысымен және Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдерімен қайшы келгенде, сондай-ақ жеке мақсатта оны пайдалануға жол бермеуге және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасаған кезде теріс пайдалануға;

10) тәуелсіз аудитті жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге;

кезек күттірмейтін шешімдерді шешу үшін Директорлар кеңесінің отырыстарын жүргізуге бастамашылық жасауға;

12) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуы мен берілуін бақылау;

13) Қоғамның қауіпсіздік режиміне және құпия ақпаратының сақталуына байланысты Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген барлық қағидалар мен рәсімдерді сақтауға.

34. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе қоғамның

Директорлар кеңесінің Заңда және Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

35. Жалғыз акционер Заңның және Қоғам Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

8. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

36. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Басқарманың бастамасы бойынша, не:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның ішкі аудиті қызметінің;
- 3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) Жалғыз акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

37. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

38. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін 10 күн бұрын, кешіктірілмей беріледі.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды, ал "алтын акция" иесіне хабарлама жіберу тәртібі Қоғамның жарғысында айқындалады.

Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі қамтылуға тиіс.

39. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға алдын ала хабарлауға міндетті.

9. Директорлар кеңесінің отырысы

40. Директорлар кеңесінің отырыстары ұтымдылық, тиімділік және

реттеушілік қағидаттарына сүйене отырып өткізіледі. Отырыстар жылына алты реттен жиі емес, отырыстарды өткізу кестесіне сәйкес ағымдағы күнтізбелік жылға Директорлар кеңесінің отырысында бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес тұрақты жүргізілуі тиіс. Қажет болған жағдайда Директорлар кеңесі жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселелерді қарайды.

41. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу отырысты өткізудің нақты тәсілін таңдауды негізге ала отырып, ішкі немесе сыртқы нысанда көзделеді, бұл ретте дауыс берудің сырттай нысаны бар отырыстар саны барынша азайтылуы тиіс.

42. Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің отырысын шақырған жағдайда Директорлар кеңесінің отырысына материалдар мыналарды қамтуы тиіс:

1) Қоғамның Басқарма төрағасы қол қоятын отырыстың күн тәртібі; Қоғамның Басқарма төрағасы немесе шығарылатын мәселеге жетекшілік жасайтын Қоғамның Басқарма мүшесі виза қоятын отырыста қарауға тиіс құжаттар және құжаттардың жобалары;

2) Қоғам Басқармасының, Кредиттік және/немесе Инвестициялық комитеттердің және/немесе Қоғамның өзге де алқалық органдарының шешімдерінің көшірмелері (бар болса және қажет болса);

3) Қоғамның Басқарма төрағасының қолымен ұсынылып отырған шешім жобасының негіздемесімен күн тәртібінің әрбір қаралып отырған мәселесіне түсіндірме жазбалар (осы Ережеге 4-қосымша);

4) Директорлар кеңесі шешімінің жобасы (осы Ережеге 5-қосымша);

5) сырттай отырысты өткізген жағдайда Директорлар кеңесінің сырттай отырысының бюллетені (осы Ережеге 3-қосымша);

6) күн тәртібіндегі мәселелерді қарау және талдау үшін қажетті өзге де құжаттар, олар болған кезде (таныстырылымдар, есептер, Қоғам комитеттері мен өзге де алқалық органдары шешімдерінің көшірмелері, тиісті мәселелер бойынша), көрсетілген мәселені күн тәртібіне енгізуді негіздейтін анықтамалық материалдар.

43. Директорлар кеңесінің бір ішкі отырысының күн тәртібіне енгізілетін мәселелердің ұсынылып отырған саны оннан аспауы тиіс. Айрықша жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасы қосымша мәселелердің енгізілуін мақұлдауы мүмкін.

44. Күн тәртібін қалыптастыру, Директорлар кеңесі мүшелері мен отырыс қатысушыларына хабарлау, сондай-ақ оларды қажетті материалдармен қамтамасыз ету міндеті Корпоративтік хатшыға, ал Корпоративтік хатшы болмаған жағдайда Басқармаға жүктеледі.

45. Директорлар кеңесі отырыстарының ішкі нысаны Қоғам қызметінің түйінді мәселелері бойынша шешімдер қабылдаған және мәселелерді қараған кезде барынша тиімді, орынды.

46. Мына жағдайларда сырттай нысандағы Директорлар кеңесі отырысын өткізуге жол берілмейді:

1) Қоғамның даму стратегиясын бекіту;

2) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін айқындау, сайлау, сондай-ақ Қоғамның Басқарма мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату (Басқарма төрағасын қоспағанда);

3) Қоғамның Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау;

4) Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктер мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының және корпоративтік хатшы аппараты қызметкерлерінің лауазымдық жалақы мөлшері мен сыйақы шарттарын айқындау;

5) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес ірі мәмілелерді және жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасауы туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның Даму жоспарын бекіту;

7) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

8) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;

9) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан да көп пайыздағы акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешім қабылдау;

10) Қоғам қызметкерлерінің жалпы санын және орталық аппараттың құрылымын, сондай-ақ Корпоративтік хатшы қызметінің штаттық кестесін бекіту.

47. Директорлар кеңесі төрағасының қарауы бойынша сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесімен шешімдер қабылдауы мүмкін.

Сырттай дауыс беру отырысқа қатысқан (аралас дауыс беру) не Директорлар кеңесінің отырысын өткізбей Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс берумен бірге қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі өзгертілуі және (немесе) толықтырылуы мүмкін.

48. Директорлар кеңесінің сырттай отырысында мәселені қарауға қарсы ең болмағанда бір мүшесі қарсы болған жағдайда, мәселе Директорлар кеңесінің кезекті ішкі отырысының күн тәртібіне енгізіледі.

49. Сырттай отырыстар тоқсанына бір рет жиі емес өткізілуі мүмкін.

50. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізуге арналған кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауы тиіс және олардың дауыстары жазбаша түрде берілген кезде (аралас дауыс берумен) Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін ескере отырып айқындалуы мүмкін.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақта белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда Директорлар кеңесі Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерінің сайланғаны туралы өтініш жасауға міндетті.

Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Жалғыз акционердің қарауына осындай мәселені шығару туралы ғана шешімді қабылдауға құқылы.

51. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Директорлар кеңесінің төрағасына

немесе Корпоративтік хатшыға алдын ала хабарлауға міндетті. Отырыста жоқ Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі отырысы күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша хабарлама арқылы дауыс беруге құқылы.

Бұл ретте күн тәртібі бойынша мұндай жазбаша хабарлама мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) жасалған күнін;
- 2) Директорлар кеңесінің жоқ мүшесінің пікірі көрсетілген күн тәртібін;
- 3) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша нақты білдірілген позицияны;
- 4) Директорлар кеңесі мүшесінің қолын;
- 5) Директорлар кеңесі мүшесінің қарауы бойынша күн тәртібіне жатқызылған өзге де мәліметтерді.

Директорлар кеңесінің мүшесі күн тәртібі бойынша ұсынған жазбаша хабарламасы кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеген кезде ескеріледі және отырыстың хаттамасына тігіледі, онда күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны жіберу арқылы Директорлар кеңесінің осы мүшесінің дауыс бергені туралы жазба жасалады.

Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама Директорлар кеңесінің отырысын өткізгенге дейін Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға Директорлар кеңесінің мүшесімен ұсынылуы тиіс.

Егер күн тәртібі бойынша бұрын жазбаша хабарлама ұсынған, аралас дауыс беру пайдаланылатын Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан және дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі болса, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

52. Директорлар кеңесінің әр мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері, егер осы Заңда және Қоғам жарғысында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

53. Дауыстар тең болған кезде Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.

54. Оның жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәміле жасау туралы шешім оны жасауға мүддесі жоқ Директорлар кеңесінің мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

55. Егер тәуелсіз директорлардан басқа, Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мұндай мәмілені жасауға мүдделі болған жағдайда шешім тәуелсіз директорлардың жай көпшілік дауысымен қабылданады.

56. Дауыстар тең болған жағдайда, жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілені жасау туралы шешім Жалғыз акционермен қабылданады.

57. Қоғамның жасалуында мүдделілігі бар мәмілелерді жасауы туралы шешім Қор тобына кіретін ұйымдармен бірге «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі айқындаған тәртіппен қабылданады.

58. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатысатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

59. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесі бекітетін отырыстың күн тәртібін белгіленген тәртіппен дайындайды.

60. Ішкі тәртіппен өткізілетін Директорлар кеңесінің отырысын ашқан кезде Директорлар кеңесінің төрағасы күн тәртібін өзгерту бойынша олар алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті. Егер олардың енгізілуіне Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беру көпшілігімен дауыс берсе күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

61. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекіту Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

62. Директорлар кеңесі оның күн тәртібіне енгізілген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.

63. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі қабылдайтын шешіммен толық немесе ішінара келіспеген кезде ол дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікір түрінде өзінің келіспейтінін баяндауға құқылы, ішкі тәртіппен өткізілетін Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында Корпоративтік хатшы тіркеледі. Сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі шешім қабылдаған жағдайда Директорлар кеңесі мүшесінің ерекше пікірі жазбаша нысандар берілуі және толтырылған бюллетеньге қоса тіркелуі тиіс.

64. Директорлар кеңесінің шешімдері директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.

65. Сырттай дауыс беру директорлар кеңесін шақыруға бастамашы болу құқығы бар тұлғалардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына (ол сырттай дауыс беруді өткізуден бас тартқан жағдайда - Басқармаға) жазбаша нысанда беріледі және дауыс беруге қойылған, нақты және біржақты тұжырымдалған мәселе (мәселелер) болуы тиіс. Бұл ретте отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады (Директорлар кеңесі отырысының сырттай нысаны).

66. Отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды қоса бере отырып сырттай дауыс беруге арналған бюллетень Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күніне дейін үш күн бұрын кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

67. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Директорлар кеңесінің отырысын шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің нақты күні;
- 4) Директорлар кеңесі отырысының өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі;
- 6) егер Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінде Басқарма мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлауға ұсынылатын кандидаттардың есімдері;
- 7) дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдалуы;

8) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

9) күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуға тиіс.

68. Сырттай дауыс беру үшін толтырылған бюллетень Директорлар кеңесінің мүшесімен қол қойылуы тиіс.

Дауыстарды есептеу кезінде Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

69. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Директорлар кеңесінің төрағасы және Қоғамның корпоративтік хатшысының қолы қойылуға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі.

70. Директорлар кеңесінің ішкі тәртіппен өткізілген оның отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен корпоративтік хатшы қол қоюға және онда:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысқа тұлғалар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауысқа қойылған мәселелер және Директорлар кеңесінің әр мүшесінің Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесі мүшелерін аттарын атап, дауысқа салу нәтижелері;

8) отырыста болмаған, алайда өздерінің жазбаша пікірлерін ұсынған Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәліметтер;

9) Директорлар кеңесі мүшелерінің ерекше пікірлері;

10) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер.

71. Директорлар кеңесі мүшелерінің жазбаша пікірлері хаттамаға қоса тіркеледі.

72. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүддесі бар Директор осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, ол туралы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында тиісті жазба жасалады.

73. Корпоративтік хатшы хаттаманы (шешімді) жасаудың дұрыстығы үшін жауапты болмайды

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдері, директорлар Кеңесі отырыстарының хаттамалары мен директорлар Кеңесінің сырттай отырыстарының шешімдері осы Ереженің 1-3 қосымшаларына сәйкес

нысандар бойынша жасалады.

74. Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесі отырысының екі нысаны біріктірілуі мүмкін. Бұл бір немесе бірнеше директор (30% артық емес) жеке өзі қатыса алмайтын Директорлар кеңесінің отырысына қатысты.

Бұл ретте болмайтын директор техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып қарастырылатын мәселелерді талқылауға қатыса алады және өз пікірін жазбаша түрде ұсынуы тиіс.

75. Директорлар Кеңесінің отырысына қатысатын Директорлар кеңесінің мүшесі бейнеконференция (интерактивтік аудиовизуалдық байланыс), конференц-байланыс («телефондық кеңес» режимінде директорлар Кеңесі мүшелерінің бір уақытта сөйлесу), сондай-ақ өзге байланыс құралдарын пайдалана отырып Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысы күн тәртібінің мәселелері бойынша өзінің дауыс беру нәтижелеріне жазбаша түрде растау ұсынуға міндетті (осы Ережеге 3-қосымша)

Жазбаша растауға Директорлар кеңесінің мүшесі қол қойып, дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша тұжырымдамадан және ол бойынша «иә», «қарсы», «қалыс қалды» сияқты дауыс беру нұсқаларынан тұруы тиіс. Жазбаша растау электрондық почта арқылы немесе факсимильді байланыс, тапсырыс хат немесе халықаралық-танылған курьерлік қызмет арқылы осындай отырыс аяқталғаннан күннен кейінгі келесі күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің төрағасына ұсынылуы тиіс.

Көрсетілген мерзімде жазбаша растау электрондық пошта арқылы сканерден өткізілген көшірмелері немесе жазбаша растау көшірмесі факсимильді байланыс арқылы ұсынылған жағдайда, жазбаша растаудың түпнұсқасы сондай-ақ Директорлар кеңесінің төрағасына тапсырысты хатпен немесе арқылы халықаралық-танылған курьерлік қызметпен мұндай электрондық хат немесе факс жіберген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде жеткізілуі тиіс.

76. Маңызды мәселелерді қараған кезде тізбесі Директорлар кеңесімен бекітілетін стенограмма жүргізіледі.

77. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы оған директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімдердің Қоғамның уәкілетті қызметкері қол қойып және Қоғам мөрінің бедерімен куәландырылған үзінді көшірмелерін беруге міндетті.

10. Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылау

78. Директорлар кеңесі Басқарманың, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының Директорлар кеңесінің отырысына ұсынылатын Директорлар кеңесі

шешімдерінің орындалуы және (немесе) орындалу барысы туралы есептерін қарау арқылы өз шешімдерінің орындалуына бақылауды жүзеге асырады.

79. Корпоративтік хатшы қабылданған шешімдерді және тиісті тапсырмаларды Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің назарына жеткізеді және Директорлар кеңесі шешімдерін орындаудың бақылау мерзімдері туралы Директорлар кеңесін хабардар етеді.

11. Директорлар кеңесінің комитеттері

80. Директорлар кеңесінде барынша маңызды мәселелерді қарау және ұсынымдарды дайындау үшін Қоғамда мынадай мәселелер жөніндегі Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады:

- 1) ішкі аудит;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) Директорлар кеңесінің қарауы бойынша өзге де мәселелер бойынша.

Барлық комитеттердің қызметі Комитет мүшелерінің құрамы, құзыреті, оларды сайлау тәртібі, Комитеттер жұмысының тәртібі туралы, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережені қамтитын Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттармен реттеледі.

Директорлар кеңесі комитеттерге өз өкілеттіктерінің бір бөлігін жүктеуге құқылы.

81. Жалғыз акционер Комитеттер туралы ережелермен танысуға құқылы.

82. Директорлар кеңесінің комитеттері нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімге ие Директорлар кеңесінің мүшелерінен және сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Ішкі аудит, кадрлар және сыйақылар мәселелері бойынша Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

83. Директорлар кеңесі комитеттерінің құру және жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжатында белгіленеді.

Комитеттер Директорлар кеңесінің функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу мақсатында құрылады.

84. Комитеттер директорлардан Директорлар кеңесімен құрылады, олардың біреуі комитеттің төрағасы болып тағайындалады. Комитеттер мүшелерінің өкілеттіктер мерзімі директорлар ретінде олардың өкілеттіктер мерзімдерімен сәйкес келеді.

85. Комитет төрағасы мен оның мүшелерінен басқа ешкім Комитеттердің отырыстарына қатысуға құқығы жоқ. Комитеттердің отырыстарына қалған адамдардың қатысуы тиісті Комитеттің шақыруымен ғана рұқсат етіледі.

86. Директорлар кеңесі және Комитеттер өз жұмысының жоспарын жыл сайын жасайды, олардың отырыстары тұрақты жүргізілуге тиіс. Комитет отырысының хаттамасы Директорлар кеңесіне беріледі. Директорлар кеңесінің жылдық есебінің жекелеген бөлімі Комитеттердің жұмысына арналады.

87. Директорлар кеңесінің кез келген уақытта жыл ішінде Комитеттерден ағымдағы қызмет туралы есепті талап етуге құқығы бар. Мұндай есепті дайындау және ұсыну мерзімдері Директорлар кеңесімен белгіленеді.

88. Комитеттер қызметінің құзыреті және тәртібі, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесімен олардың өзара іс-қимыл рәсімдері Директорлар кеңесі бекітетін комитеттер туралы ережелерде айқындалады.

12. Корпоративтік хатшы

89. Корпоративті хатшы – Директорлар кеңесімен тағайындалып, директорлар Кеңесіне есеп беретін Директорлар кеңесінің немесе Қоғам Басқармасының мүшесі болып табылмайтын Қоғам қызметкері, сондай-ақ өз қызметі шеңберінде отырыстардың дайындығы мен өткізілуін қадағалайды, Директорлар кеңесінің күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оларға қол жеткізудің қамтамасыз етілуіне бақылау жүргізеді.

90. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі, сондай-ақ мәртебесі, функциялары мен міндеттері Қоғамның Корпоративтік хатшы туралы Ережесімен, Жарғысымен, Кодексімен анықталады.

13. Жалғыз акционермен және Басқармамен өзара қатынастары

91. Өз құзыреті шеңберінде қабылданған Жалғыз акционердің шешімдері, Директорлар кеңесі үшін міндетті болып табылады. Директорлар кеңесі жыл сайын өзінің қызметі туралы өткен жылдың қорытындысы бойынша атқарылған жұмыстар туралы Жалғыз акционердің алдында есеп береді.

92. Жалғыз акционерге бекітуге ұсынылатын атқарылған жұмыс туралы Директорлар кеңесінің жылдық есебінде, жылдық есептің құрамында, мынадай ақпарат көрсетіледі, бірақ онымен шектелмейді:

1) директорлар Кеңесінің құрамы, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директорларды, тәуелсіз директорларды іріктеу өлшемдерін, Президентін (Басқарма Төрағасын) және Комитеттердің мүшелерін; Директорлар кеңесі тәуелсіз деп есептейтін әрбір директор туралы ақпаратты, сондай-ақ шешімдер қабылдау кезінде директор тәуелсіз бе сияқты ақпарт;

2) Директорлар кеңесі және оның Комитеттерінің отырыстарының саны, сондай-ақ оның құрамына кіретін Директорлар кеңесі мүшесінің Директорлар кеңесі мен Комитеттің әрбір отырысына қатысу;

3) Функцияларды орындау бойынша, оның ішінде қайтару себептерін, директорлар Кеңесінің және/немесе ұсынымдарын Комитеттерінің жекелеген

ұсыныстарын көрсете отырып Комитеттерінің жұмысы туралы есеп;

4) Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп, оның ішінде олар бойынша Директорлар кеңесі шешімдер қабылдайтын, сондай-ақ олар бойынша шешімдер өкілеттіктері Президентке (Басқарма төрағасына) берілген мәселелер туралы толық ақпарат;

5) Қоғамның позициясын және оның даму перспективаларын бағалау;

6) Директорлар кеңесінің, комитеттердің, жекелеген директорлардың қызметіне бағалау жүргізу процесі. Басқарма, Ішкі аудит қызметі және оның басшысы, Қоғам;

7) Қоғамға қатысты Жалғыз акционердің пікірлерін Директорлар кеңесінің есепке алуы бойынша қабылданған шаралар (тікелей қатынас, брифингтер көмегімен).

14. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі

93. Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес олардың әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген зиян, оның ішінде мыналардың нәтижесінде келтірілген шығындар үшін Қоғам мен Жалғыз акционердің алдында жауапты болады:

1) ақпаратты ұсыну, жаңылыстыратын немесе көрінеу жалған ақпарат беретін ақпаратты ұсыну;

2) заңнамада белгіленген ақпаратты ұсыну тәртібін бұзу;

94. Бұл ретте Қоғамға шығын келтіруге әкеп соқтырған немесе дауыс беруге қатыспаған, шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшелері жауапкершілік алмайды.

15. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау

95. Директорлар кеңесі жыл сайын өзінің жұмысына, оның комитеттерінің, директорларының әрқайсысының жұмысына ресми және жан-жақты баға береді және оның нәтижелерін Директорлар кеңесінің отырысында талқылайды. Есепті кезең ішінде қызметке бағалау жүргізу Директорлар кеңесі жұмысын бағалау жөніндегі ереженің негізінде жүргізіледі.

96. Директорлар кеңесінің төрағасы, Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің күшті және әлсіз жақтарын мойындай келе және қажет болған кезде, Жалғыз акционерге жаңа мүшелерді Директорлар кеңесіне сайлауға және/немесе директорларды лауазымнан шеттетуді ұсына отырып, Директорлар кеңесі қызметінің бағалау нәтижелерін ескере отырып танысуға және әрекет етуге тиіс.

16. Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысы

97. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық мүдделі тұлғалар үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақыларының мөлшері туралы мәліметтерді ашады. Есепті кезең ішінде Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақылар мөлшерлері туралы мәліметтер Жалғыз акционер үшін дайындалған жылдық есепте міндетті ашуға жатады.

98. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақы төленеді және Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын олардың орындауына байланысты шығыстарға өтемақы төленеді. Осындай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді. Членам Совета директоров могут оплачиваться стоимость проезда к месту заседания Совета директоров и командировочные расходы.

99. Директорлар сыйақысының талаптары олармен жасалатын шарттарда және қажет болған кезде Қоғамның ішкі құжатында көрсетіледі.

Басқарма төрағасы, оны Директорлар кеңесінің құрамына сайлаған жағдайда Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

17. Ереженің заңды күші

100. Ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретінде тұр.

101. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасы, Жарғысы немесе Кодексі өзгерген жағдайда Ереженің жекелеген нормалары оларға қарама-қайшы болғанда, Ереженің аталған нормалары күшін жоғалтады және Ережеге өзгерістер енгізу сәтіне дейін Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері қолданыстағы Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, Жарғыны және Кодексті басшылыққа алады.

ХАТТАМАСЫ

**Директорлар кеңесінің отырысы
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ
(нөмірі көрсетіледі)**

(отырысты өткізу орны мен күні көрсетіледі)

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «ҚТЖ» ҰК» АҚ немесе Қоғам) Басқармасының орналасқан жері:

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу орны: (отырысты өткізу мекенжайы көрсетіледі).

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы ашық (отырысты өткізу уақыты көрсетіледі).

Отырысқа Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатыса алады:

Директорлар кеңесінің төрағасы:

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Директорлар кеңесінің мүшелері:

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Қоғамның атынан шақырылғандар: (Қоғам шақырған қызметкерлердің тегі, аты, әкесінің аттары көрсетіледі).

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 58-бабының 1-тармағына және Қоғам Жарғысының 12-бабының 102-тармағына сәйкес Директорлар кеңесі егер оның отырысына Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысы қатысса, шешім қабылдауға өкілетті.

Қоғамның директорлар Кеңесінің отырысын өткізу Кворумы (кворумның бар/не жоқ енедігі туралы ақпаратты көрсету қажет, қажет болған жағдайда қатыспаған Директорлар кеңесі мүшелері туралы жазбаша хабарламалардағы ақпаратты көрсету (аралас дауыс беру)).

Директорлар кеңесінің отырысына шақырылған тұлғалар көрсетілуі мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысының мынадай күн тәртібі қарауға ұсынылды:

1. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
2. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
3. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің төрағасы ұсынылған күн тәртібін дауыс беруге қойды.

Дауыс бергендер:

«Иә» - (дауыстар саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аттары көрсетіледі).

«Қарсы» - (дауыс саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аттары және Директорлар кеңесі мүшесінің «Қарсы» деп дауыс беру себебі немесе жекелеген ескертулері көрсетіледі).

«Қалыс қалды» - (дауыс саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аттары және Директорлар кеңесі мүшесінің «Қалыс қалды» деп дауыс беру себебі немесе жекелеген ескертулері көрсетіледі).

Дауыс бермегендер - (дауыс саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аттары және Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беруге қатыспау себебі және кейбір ескертулер көрсетіледі.). Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 64, 71 және 73-баптарына сәйкес оны жасауда Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле болған жағдайда, дауыс беруге қатыспайды, ол туралы тиісті жазбаны жасайды.

Директорлар кеңесінің шешімі:

Мынадай күн тәртібі бекітілсін:

1. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
2. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
3. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

Күн тәртібінің **мәселесі бойынша** сөз сөйледі (баяндамашы лауазымы және тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі), ол (күн тәртібінің мәселесі бойынша баяндамашы оқыған жағдайдың қысқаша мазмұнамасы беріледі).

Мәселені талқылауға қатысты (мәселені талқылауға қатысқан тұлғалардың тегі, аты, әкесінің атын және олардың түсіндірмелерінің қысқаша мәні көрсетіледі)

(негізінде аталған мәселе Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылатын «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы, Қоғам Жарғысының ережелері, Директорлар кеңесі туралы ереже көрсетіледі) күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, **Директорлар кеңесі ШЕШТІ:**

«Иә» - (дауыстар саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аттары көрсетіледі).

«Қарсы» - (дауыс саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аттары және Директорлар кеңесі мүшесінің «Қарсы» деп дауыс беру себебі немесе жекелеген ескертулері

көрсетіледі).

«Қалыс қалды» - (дауыс саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аттары және Директорлар кеңесі мүшесінің «Қалыс қалды» деп дауыс беру себебі немесе жекелеген ескертулері көрсетіледі).

Дауыс бермегендер - (дауыс саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аттары және Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беруге қатыспау себебі және кейбір ескертулер көрсетіледі.). Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 64, 71 және 73-баптарына сәйкес оны жасауда Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле болған жағдайда, дауыс беруге қатыспайды, ол туралы тиісті жазбаны жасайды.

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

Директорлар кеңесінің төрағасы (тегі, аты, әкесінің аты)

Директорлар кеңесінің мүшелері (тегі, аты, әкесінің аты)
(тегі, аты, әкесінің аты)
(тегі, аты, әкесінің аты)
(тегі, аты, әкесінің аты)
(тегі, аты, әкесінің аты)
(тегі, аты, әкесінің аты)

Корпоративтік хатшы (тегі, аты, әкесінің аты)

Хаттамасы
Директорлар кеңесінің сыртқы отырысының
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ
(нөмірі көрсетіледі)

(отырысты өткізу орны мен күні көрсетіледі)

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - «ҚТЖ» ҰК» АҚ немесе Қоғам) Басқармасының орналасқан жері.

Бюллетеньді жіберу және осы хаттамаға қол қою күнінде Директорлар кеңесінің мынадай мүшелері сайланды:

Директорлар кеңесінің төрағасы:
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Директорлар кеңесінің мүшелері:
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасымен шақырылған (Директорлар кеңесі төрағасының тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғамның Жарғысына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының қарауы бойынша күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесімен шешімдерді қабылдау тиісті түрде қол қойылған бюллетеньдер бойынша дауыстарды есептеу негізінде сырттай дауыс беру арқылы жүзеге асырылады (қоса тіркеледі).

Сырттай дауыс беруге мәселелерді шығару туралы жылғы «__» _____ №__ хабарлама «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне __ жылғы «__» _____ тапсырылды.

Сырттай дауыс беру «ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне тапсырылған бюллетеньдер бойынша жүргізілді. Дауыс беруге арналған бюллетеньді аяқтау күні жылғы «__» _____ мына мекенжай бойынша «ҚТЖ» ҰК» АҚ орналасқан жері арқылы белгіленген: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев көшесі, 6.

Ұсынылған бюллетеньдерге Директорлар кеңесінің мүшелері қол қойды және олардан белгіленген мерзімде алды (қоса тіркеледі).

Сырттай дауыс беруге қатысқандар:

Директорлар кеңесінің төрағасы:

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Директорлар кеңесінің мүшелері:

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Шешім қабылдау үшін кворум бар.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысының мынадай күн тәртібі қарауға ұсынылды:

1. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
2. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
3. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі сыртқы отырысының күн тәртібі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері дауыс берді:

«Иә» - (дауыстар саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аттары көрсетіледі).

«Қарсы» - (дауыс саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аттары және Директорлар кеңесі мүшесінің «Қарсы» деп дауыс беру себебі немесе жекелеген ескертулері көрсетіледі).

«Қалыс қалды» - (дауыс саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аттары және Директорлар кеңесі мүшесінің «Қалыс қалды» деп дауыс беру себебі немесе жекелеген ескертулері көрсетіледі).

Дауыс бермегендер - (дауыс саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аттары және Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беруге қатыспау себебі және кейбір ескертулер көрсетіледі.). Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 64, 71 және 73-баптарына сәйкес оны жасауда Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле болған жағдайда, дауыс беруге қатыспайды, ол туралы тиісті жазбаны жасайды.

Күн тәртібінің мәселесі бойынша (негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылатын «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы, Қоғам Жарғысының ережелері, Директорлар кеңесі туралы ереже көрсетіледі) ұсынылған материалдарды қарап, Директорлар кеңесі
ШЕШТІ:

«Иә» - (дауыстар саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аттары көрсетіледі).

«Қарсы» - (дауыс саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аттары және Директорлар кеңесі мүшесінің «Қарсы» деп дауыс беру себебі немесе жекелеген ескертулері көрсетіледі).

«Қалыс қалды» - (дауыс саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аттары және Директорлар кеңесі мүшесінің «Қалыс қалды» деп дауыс беру себебі немесе жекелеген ескертулері көрсетіледі).

Дауыс бермегендер - (дауыс саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аттары және Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беруге қатыспау себебі және кейбір ескертулер көрсетіледі.). Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 64, 71 және 73-баптарына сәйкес оны жасауда Қоғамның мүдделілігі бар ірі мәміле болған жағдайда, дауыс беруге қатыспайды, ол туралы тиісті жазбаны жасайды.

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

Директорлар кеңесінің төрағасы (тегі, аты, әкесінің аты)

Корпоративтік хатшы (тегі, аты, әкесінің аты)

3-қосымша
кеңесі туралы ережеге
«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар

Директорлар кеңесі мүшесінің сырттай дауыс беру бюллетені
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - «ҚТЖ» ҰК» АҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қонаев көшесі, 6.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы шақырылды (лауазымы, мәртебесі, тегі, аты және әкесінің аты көрсетіледі).

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесіне осы бюллетеньді берген күні (Директорлар кеңесі мүшесінің тегі, аты және әкесінің аты) жылғы «__».

Қол қойылған бюллетеньді «ҚТЖ» ҰК» АҚ орналасқан жері бойынша «ҚТЖ» ҰК» АҚ Корпоративтік хатшысына сағат 18-00 дейін жылғы «__» _____ кешіктірмей беруі қажет.

Сізден күн тәртібінің мәселесі бойынша тиісті бағанға қол қоя отырып, шешімге қатысты дауыс беруді сұраймыз.

Егер Сіз шешімге дауыс берсеңіз, «ИӘ» бағанына қол қойыңыз.

Егер сіз қарсы дауыс берсеңіз, «ҚАРСЫ» бағанына қол қойыңыз.

Егер Сіз дауыс беруден қалыс қалсаңыз, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» бағанына қол қойыңыз.

Күн тәртібі:

1. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
2. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
3. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің мүшесі ШЕШТІ:

«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің сыртқы отырысының күн тәртібі бекітілсін.

Т.А.Ә.	Иә	Қарсы	Қалыс қалды
Директорлар кеңесі мүшесінің тегі, аты, әкесінің			

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша (негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылатын «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы, Қоғам Жарғысының ережелері, Директорлар кеңесі туралы ереже көрсетіледі) ұсынылған материалдарды қарап **Директорлар кеңесінің мүшесі 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.	Иә	Қарсы	Қалыс қалды
Директорлар кеңесі мүшесінің тегі, аты, әкесінің			

* Дауыс беру нұсқасы Директорлар кеңесінің дауыс беретін мүшесінің қолымен белгіленеді.

Аталған бюллетень бойынша егер Директорлар кеңесінің мүшесі дауыс берудің болуы мүмкін нұсқаларының біреуі ғана деп көрсетілген жағдайда, дауысы ескеріледі.

Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 64, 71 және 73-баптарына сәйкес оның жасалуында Қоғамның мүдделілігі бар мәмілеге дауыс беруге қатыспайды, ол туралы тиісті жазба жасалады.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
Директорлар кеңесі отырысы күн тәртібінің мәселесі бойынша
«мәселенің атауы»

Директорлар кеңесі отырысы күн тәртібі мәселесінің мазмұны

түсіндірме жазбада қолданыстағы заңнаманың нормасына сілтеме не Қоғамның ішкі құжаттары қамтылуы тиіс, соған сәйкес ұсынылатын мәселе шығарылады және Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатады

«ҚТЖ» ҰК» АҚ Басқарма төрағасы
(«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі)
Аты, тегі

**5-қосымша
кеңесі туралы ережеге
«ҚТЖ» ҰК» АҚ Директорлар**

**Жоба
Директорлар кеңесінің шешімі
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» АҚ
отырысы күн тәртібінің мәселесі бойынша
«мәселенің атауы»**

(Заңның, Қоғам Жарғысының ережелері көрсетіледі, оның негізінде Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылады) сәйкес күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, Директорлар кеңесі
ШЕШТІ:

ұсынылып отырған шешімнің мазмұны