

«Кселл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ҚАҒИДА

1. Жалпы ережелер

1. «Кселл» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы қағида (бұдан әрі - Қағида) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Кселл» АҚ Жарғысына және Корпоративтік басқару кодексiне сәйкес әзірленді.

2. Осы Қағида «Кселл» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің мәртебесін, қызмет тәртібін және құзыретін, оның отырыстарын шақыру және өткізу, шешімдерді ресімдеу рәсімін, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігін айқындайды

3. Директорлар кеңесі – «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және (немесе) Қоғамның Жарғысында Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы

4. Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның Жарғысын, Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін, Корпоративтік басқару кодексін, осы Қағиданы, сондай-ақ Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

5. Директорлар кеңесінің қызметі кәсіпқойлық пен объективтілік, парасаттылық, тиімділік, белсенділік, әділдік, адалдық, жауапкершілік және дұрыстық қағидаттарына негізделеді.

Директорлар кеңесінің мүшелері қақтығыстардан аулақ бола отырып, Қоғам мен оның акционерлерінің мүдделері үшін әрекет етуге және объективті шешімдер қабылдауға тиіс

Директорлар кеңесінің мүшелері өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарына, сондай-ақ этикалық стандарттарға және іскерлік этиканың жалпы қабылданған нормаларына толық сәйкестігін қамтамасыз етеді.

6. Директорлар кеңесі өз функцияларын тиімді жүзеге асыру үшін Басқармадан және Ішкі аудит қызметінен Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі туралы ақпаратты, сондай-ақ қажетті түсіндірмелерді сұратуға құқылы.

Қоғамның Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесі мүшелерінің Қазақстан Республикасының заңдарында, Қоғамның Жарғысында, осы Қағидада, сондай-ақ Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында көзделген басқа да құқықтары мен міндеттері болады.

7. Акционерлердің жалпы жиналысының өз құзыреті шеңберінде қабылданған шешімдері Директорлар кеңесі үшін міндетті болып табылады. Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның жылдық есебінің құрамына енгізілетін жылдық есепті Акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген мерзімде, оның ішінде Қоғамның ішкі бақылау жүйесі туралы есепті ұсынады. Директорлар кеңесі, егер мұндай мәселе күн тәртібіне енгізілсе, Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына есеп беруге міндетті.

Директорлар кеңесінің жылдық есебінде өзгеден басқа мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) Директорлар кеңесінің және Басқарманың құрамы, оның ішінде Директорлар кеңесінің Төрағасы, тәуелсіз директорлар, тәуелсіз директорларды іріктеу критерийлері, Басқарма Төрағасы және Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелері көрсетіле отырып;

2) Директорлар кеңесі мен оның комитеттері отырыстарының саны, сондай-ақ директорлардың әрқайсысының Директорлар кеңесі мен өзі құрамына кіретін комитеттің отырыстарына баруы;

3) комитеттердің функцияларын орындау жөніндегі жұмысы туралы есебі, оның ішінде Директорлар кеңесінің комитеттердің жекелеген ұсыныстарын және/немесе ұсынымдарын қабылдамау себептерін көрсете отырып;

4) шешімдер бойынша Директорлар кеңесі немесе Басқарма қабылдайтын мәселелер туралы, сондай-ақ шешімдері Басқарма Төрағасына берілген мәселелер туралы толық ақпаратты қоса алғанда, Директорлар кеңесінің және Басқарманың жұмысы туралы есеп;

5) Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне сыйақы мөлшері;

6) Директорлар кеңесінің, комитеттердің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметіне бағалау жүргізу процесі.

2. Директорлар кеңесінің құзыреті

8. Директорлар кеңесінің құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарында айқындалады.

9. Директорлар кеңесі тұрақты негізде (кемінде тоқсан сайын) Басқармадан Жарғының талаптарына сәйкес Басқарма бекіткен мүдделілігі бар мәмілелер туралы есеп алады.

10. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды адамдар мен акционерлер деңгейіндегі мүдделердің әлеуетті қақтығыстарын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдалануды қадағалауға және мүмкіндігінше жоюға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға міндетті.

11. Директорлар кеңесі Ішкі аудит мәселелері комитетімен және Ішкі аудит қызметімен бірлесіп:

1) кемінде жылына бір рет Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалауды жүзеге асырады;

2) қаржылық есептілік және ішкі бақылау қағидаттарын қолдануды айқындаудың ресми және айқын тәртібін және Қоғамның сыртқы аудиторларымен тиісті қатынастар орнату тәртібін белгілейді.

3. Директорлар кеңесінің құрамы және оның комитеттері

12. Директорлар кеңесіне 9 (тоғыз) мүшеден артық адам сайланбайды, олардың әрқайсысы 1 (бір) дауыс құқығына ие. Директорлар кеңесінің бір мүшесінің дауыстарын Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне беруге тыйым салынады.

13. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Директорлар кеңесінің Төрағасы мен басқа да мүшелері кіреді.

14. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері арасынан сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен өз Төрағасын қайта сайлауға құқылы.

15. Директорлар кеңесінің функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу мақсатында ең маңызды мәселелерді қарастыру және оған ұсынымдар дайындау үшін Директорлар кеңесінің шешімімен Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарастырады:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар және сыйақылар;

- 3) ішкі аудит;
- 4) тұрақты даму мәселелері және әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Осы тармақта аталған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

16. Комитеттерді Директорлар кеңесі құрады және олар оның мүшелерінен тұрады. Қажет болған жағдайда комитеттердің құрамына нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар енгізілуі мүмкін.

Қоғам Басқармасының төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Әрбір комитеттің қызметі Директорлар кеңесі бекітетін, комитеттердің құрамы, құзыреті, жұмыс тәртібі, комитет мүшелерін сайлау тәртібі туралы, сондай-ақ олардың құқықтары мен міндеттері туралы ережелерді қамтитын тиісті Қағидамен реттеледі.

Директорлар кеңесінің осы Қағиданың 15-бабының 1-4-тармақшаларында аталған комитеттерін тәуелсіз директорлар басқарады.

17. Комитеттердің отырыстарына комитеттің Төрағасы мен оның мүшелері ғана қатысады. Комитеттердің отырыстарына өзге адамдардың қатысуына тиісті комитеттің шақыруы бойынша ғана жол беріледі.

18. Директорлар кеңесі және оның комитеттері жыл сайын отырыстарды өткізу кестесімен бірге өз жұмысының жоспарын жасайды. Комитеттің отырыстарында хаттама жүргізіліп, ол Директорлар кеңесіне ұсынылады.

19. Директорлар кеңесі жыл ішінде комитеттерден олардың ағымдағы қызметі туралы есепті ұсынуды талап етуге, сондай-ақ осындай есепті дайындау және ұсыну мерзімдерін айқындауға құқылы.

20. Стратегиялық жоспарлау мәселелері жөніндегі комитеттің міндеттері Қоғам қызметінің басым бағыттарын және оның даму стратегиясын айқындау мәселелері бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсынымдар айқындау және ұсыну болып табылады.

21. Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеттің қызметі Директорлар кеңесіне сыртқы және ішкі аудит, қаржылық есептілік, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару, Қазақстан Республикасы заңнамасының сақталуы мәселелері, сондай-ақ Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша басқа да мәселелер бойынша жәрдем көрсетуге бағытталған.

22. Кадрлар мен сыйақылар мәселелері жөніндегі комитеттің міндеттері Директорлар кеңесіне, Қоғамның еншілес, тәуелді ұйымдарының басшыларына және өзге де қызметкерлеріне кадрлық тағайындау мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерін ынталандыру, сыйақы, бағалау жүйесіу әзірлеу болып табылады.

23. Тұрақты даму мәселелері жөніндегі комитеттің міндеттері Директорлар кеңесіне Қоғамның әлеуметтік жауапкершілігі және тұрақты дамуы мәселелері бойынша ұсынымдар әзірлеу болып табылады;

24. Директорлар кеңесі мен оның комитеттері белгіленген тәртіппен Қоғамның тиісті жылға арналған бюджетте көзделген қаражат шегінде сыртқы сарапшылар мен консультанттардың қызметтерін пайдалануға құқылы..

4. Директорлар кеңесінің құрамына кандидаттар

25. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына сайлау үшін кандидатуралар төмендегілердің арасынан ұсыныла алады:

- 1) жеке тұлға болып табылатын акционерлердің;
- 2) акционерлердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылған тұлғалардың;

3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (кеңес берілмеген) жеке тұлғалар.

26. Тәуелсіз директор лауазымына орналасуға кандидаттар мынадай құжаттарды ұсынады:

- 1) осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес келісім-өтініш;
- 2) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
- 3) білімі туралы құжаттардың, сондай-ақ ғылыми дәрежесінің, лицензиялардың және/немесе патенттердің, куәліктердің, сертификаттардың нотариалды куәландырылған көшірмелері;
- 4) осы Ережеге 2-қосымшаға сәйкес кандидат туралы мәліметтер.

27. Директорлар кеңесінің кандидаттары мен мүшелері тиісті жұмыс тәжірибесіне, біліміне, біліктілігіне, өз міндеттерін орындау үшін қажетті оң жетістіктеріне және іскерлік және салалық ортада мінсіз беделіне және акционерлер мен Қоғам мүддесінде бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыруға ие болуға тиіс.

28. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелігіне кандидаттарға қойылатын біліктілік талаптарын Кадрлар мен сыйақылар мәселелері жөніндегі комитет дайындайды.

29. Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелігіне кандидаттардың сапалық сипаттамалары осы Ережеге 3-қосымшада көзделген біліктілік талаптарынан төмен болмауы тиіс.

30. Бір өтінімдегі кандидаттардың саны Қоғам Жарғысында және осы Ережеде көзделген Директорлар кеңесінің сандық құрамынан аспауға тиіс.

31. Кандидаттарды ұсынуға арналған өтінімдерді акционерлер мен Директорлар кеңесіне сайлануға құқығы бар тұлғалар жазбаша нысанда жасайды және Қоғам Басқармасының атына немесе тікелей Директорлар кеңесінің Төрағасына жібереді.

32. Директорлар кеңесіне кандидаттарды ұсыну туралы өтінімде (оның ішінде өзін-өзі ұсынған жағдайда) төмендегілер көрсетіледі:

- 1) кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы, білімі, жұмыс орны және соңғы 5 (бес) жылда ұйымдарда атқарған лауазымдары (оның ішінде сайланбалы);
- 2) жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;
- 3) кандидатқа тиесілі коммерциялық ұйымдардағы акциялардың (қатысу үлестерінің) саны мен санаттары туралы ақпарат, сондай-ақ оның аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер;
- 4) кандидатты ұсынатын акционердің (лердің) тегі, аты, әкесінің аты (заңды тұлғалар үшін фирмалық атауы), оларға тиесілі Қоғамның акцияларының саны мен санаттары;
- 5) мекенжайлар мен байланыс телефондары туралы мәліметтер;
- 6) кандидаттардың біліктілігін және жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

33. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитетінің ұсынымдары негізінде Директорлар кеңесіне сайлау бойынша дауыс беру үшін кандидаттардың тектерін тізімге енгізеді.

Директорлар кеңесі мынадай жағдайларда Директорлар кеңесінің құрамына сайлау үшін тізімге кандидаттардың тектерін қосудан бас тарта алады:

- 1) осы Қағиданың 32-тармағында көзделген өтінім деректерінің толық болмауы.
- 2) кандидаттың Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғам Жарғысында, сондай-ақ осы Қағиданың 25, 27, 28, 29 және 41-тармақтарында көзделген талаптарға сәйкес келмеуі.

34. Тәуелсіз директорларға кандидаттардың тізіміне осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақы мәселелері жөніндегі комитет мүшелері толтырған кандидаттарды бағалау парақтары қоса беріледі.

35. Директорлар кеңесінің кандидат тегін Директорлар кеңесіне сайлау бойынша дауыс беру тізіміне енгізуден бас тарту туралы негізделген шешімі оны қабылдаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде акционерге (акционерлерге) немесе ұсыныс енгізген мүдделі тұлғаларға жіберіледі.

36. Директорлар кеңесінің кандидат тегін дауыс беруге арналған тізімге енгізуден бас тарту туралы шешіміне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысына немесе сот тәртібімен шағымдануға болады.

5. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау тәртібі, олардың өкілеттіктерінің мерзімі және тоқтатылуы

37. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін (немесе - директорларын) Акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды және Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғам Жарғысында және осы Қағидадада белгіленген тәртіппен Қоғамның Директорлар кеңесінің бұрын сайланған мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысы қайта сайлайды.

38. Қоғамның Директорлар кеңесінде ұсынылатын тәуелсіз директорлардың саны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының басым көпшілігін құрайды.

39. Директорды сайлау кезінде Қоғам акционерлеріне тәуелсіз директор лауазымына кандидат туралы барынша толық ақпарат, оның ішінде өмірбаяндық ақпарат, кандидат пен Қоғамның өзара қарым-қатынасы туралы ақпарат (аффилендірілу, ынтымақтастық және т.б.) және акционерлерге объективті шешім қабылдауға мүмкіндік беретін кез келген өзге де ақпарат ұсынылуы тиіс.

40. Директорлар кеңесі Қоғамның жылдық есебінің құрамында Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылатын өзінің қызметі туралы жылдық есепте өзі тәуелсіз деп санайтын әрбір директорды көрсетеді. Директорлар кеңесі директордың шешім қабылдау кезінде тәуелсіз болу-болмауын анықтайды, бұл ретте директордың Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша тәуелсіздік өлшемдеріне сәйкестігін, сондай-ақ директордың тәуелсіз деп танылуына әсер етуі мүмкін қатынастардың немесе мән-жайлардың болуын көрсете отырып, директордың тәуелсіз деп танылу себептерін көрсетеді, оның ішінде, егер директор:

1) соңғы бес жыл ішінде Қоғамның немесе оның еншілес ұйымының қызметкері болған;

2) Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде жұмыс істегені үшін сыйақыны қоспағанда, Қоғамнан қосымша сыйақы алған немесе алып жүрген;

3) басқа ұйымдарда немесе органдарда осындай лауазымды атқара отырып, басқа ұйымдарға немесе органдарға осындай қатысу арқылы басқа директорлармен елеулі байланыстары бар;

4) акционерлерді немесе мемлекеттік органдардың мүдделерін білдіреді;

5) осы Ережеде көзделген жағдайларды қоспағанда, қатарынан тоғыз жылдан астам директор болған.

41. Директорлар кеңесіне келесідей тұлға сайлана алмайды

1) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

2) бұрын басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болған. Аталған талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады.

Заңды тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

Директорлар кеңесі мүшесінің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функциялардың орындалуын өзге тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

42. Төрағадан басқа Басқарма мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайды. Қоғам Басқармасының Төрағасы бір уақытта Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

43. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды акционерлер, Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат дауысқа түскен жағдайды қоспағанда, дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетенінде мынадай бағандарды қамтуы тиіс:

- 1) Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың тізбесі;
- 2) акционерге тиесілі дауыстардың саны;
- 3) акционердің Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат үшін берген дауыстарының саны.

Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетеньге «қарсы» және «қалыс қалды» дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша толық бір кандидат үшін дауыс беруге немесе оларды Директорлар кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидат арасында бөлуге құқылы. Ең көп дауыс жинаған кандидаттар Директорлар кеңесіне сайланды деп есептеледі. Егер Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, бұл кандидаттарға қатысты акционерлерге тең дауыс санын жинаған кандидаттарды көрсете отырып, кумулятивтік дауыс беру бюллетендерін ұсыну жолымен қосымша кумулятивтік дауыс беру жүргізіледі.

44. Тәуелсіз директор лауазымына іріктеуден өткен адамдармен Шарт жасалады.

45. Директорлар кеңесінің мүшелері егер Қоғам акционерлері өзгеше шешпесе, 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Директорлар кеңесінің мүшесі 6 (алты) жылдан асатын жаңа мерзімге сайланған кезде оның кандидатурасы Директорлар кеңесі құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қаралуға жатады. Бір тұлға қатарынан 9 (тоғыз) жылдан астам уақыт бойы Директорлар кеңесіне тәуелсіз директор болып сайлана алмайды, бірақ ерекше жағдайларда мұндай тұлғаның жыл сайын сайланған жағдайында ол 9 (тоғыз) жылдан астам мерзімге сайлана алады.

Сайланған директорлар тиісті міндеттерін орындаулары үшін жеткілікті уақыт бөлулері тиіс.

46. Акционерлер жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің (барлық мүшелерінің) өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшелерінің өкілеттіктері Акционерлердің жалпы жиналысы олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күннен бастап тоқтатылады.

47. Егер Директорлар кеңесінің мүшесі күнтізбелік жыл ішінде Директорлар кеңесі отырыстарының жартысынан азына барған немесе сырттай дауыс беруге қойылған мәселелердің жартысынан азы бойынша толтырылған бюллетеньдерді ұсынса, Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысына оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды ұсынуға міндетті.

48. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған акционерлердің кумулятивтік дауыс беруімен және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады; бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталуымен бір мезгілде аяқталады.

Директорлар кеңесі құрамының 30 (отыз) және одан да көп пайызы өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің

жаңа құрамын сайлау туралы мәселе бойынша Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

49. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 3 (үш) жылды құрайды және егер Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен өзгеше белгіленбесе, Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланатын Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтінде аяқталады.

50. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өз бастамасы бойынша өкілеттіктерін тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлау арқылы кез келген уақытта жүзеге асырылады. Бұл ретте Директорлар кеңесінің осы мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада өкілеттіктерді мерзімінен бұрын тоқтатудың кейінгі күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесінің осындай хабарламаны алған сәтінен бастап тоқтатылады.

6. Директорлар кеңесінің төрағасы

51. Директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және осы Ережеде белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесіне басшылық етеді, жұмысын ұйымдастырады, оның қызметінің тиімділігін қамтамасыз етеді, Директорлар кеңесінің отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ::

- 1) Қоғам атынан Басқарма төрағасымен еңбек шартын жасасады;
- 2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына тағайындау үшін кандидатураны ұсынады;
- 3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін дайындайды;
- 4) мыналарды қамтамасыз етеді:
 - Директорлар кеңесі мүшелерінің тиімді жұмысын және олар мен Басқарма арасындағы сындарлы қатынастарды;
 - акционерлермен тиімді өзара қарым-қатынас және акционерлердің позициясын Директорлар кеңесіне жеткізу;
 - Директорлар кеңесі мүшелерінің дәйекті және нақты ақпаратты уақтылы алуы;
 - Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне қызметке кірісу бағдарламасын ұсыну;
 - акционерлердің жалпы жиналысында немесе Жарғыда белгіленген тәртіппен акционерлердің сұрақтарына жауап беру;
- 5) Қоғамның даму стратегиясын (ірі) акционерлермен талқылайды;
- 6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де функцияларды жүзеге асырады.

52. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

7. Корпоративтік хатшы

53. Корпоративтік хатшы - Қоғамның Директорлар кеңесінің және (немесе) Қоғам Басқармасының мүшесі болып табылмайтын, Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкері.

54. Корпоративтік хатшы өз қызметі шеңберінде Акционерлердің жалпы жиналыстарын және Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауды және өткізуді бақылайды, Директорлар кеңесінің іс жүргізуін ұйымдастырады және құжат айналымын қамтамасыз етеді, Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыруды қамтамасыз етеді және осы отырыстардың хаттамаларын жүргізеді, Директорлар кеңесінің мүшелеріне қажетті ақпаратты, сондай-ақ:

- 1) Директорлар кеңесінің отырысында қарау үшін құжаттарды дайындауды ұйымдастырады, отырыстың өткізілетін күні, уақыты, орны туралы ұсыныстар дайындайды;

2) Директорлар кеңесінің отырыстарының хаттамаларын, дауыс беру бюллетендерін және басқа да құжаттамаларын сақтауды ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;

3) Директорлар кеңесінің атынан және Директорлар кеңесі төрағасының тапсырмасы бойынша Басқармаға, Ішкі аудит қызметіне, Қоғамның тәуелсіз аудиторына сұранымдарды жіберуді қамтамасыз етеді;

4) Директорлар кеңесінің отырыстарына шығарылатын мәселелердің Директорлар кеңесінің құзыретіне сәйкестігін қарайды;

5) Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылайды және оның отырыстарында Кеңес шешімдерінің іске асырылу барысы туралы баяндайды;

6) Директорлар кеңесі мүшелерінің сұранымдары бойынша қосымша материалдарды жинауды және оларды Директорлар кеңесінің қарауына ұсынуды ұйымдастырады;

7) директорлар қызметіне енгізу процесінде жәрдем көрсетеді;

8) директорларды корпоративтік басқаруды дамытудағы жаңа үрдістер туралы хабардар етеді және директорлар үшін басқару мәселелері бойынша консультациялар өткізуді ұйымдастырады;

9) Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігі мақсатында Директорлар кеңесі мүшелерінің акционерлермен, Басқарма Төрағасымен, Қоғамның лауазымды тұлғаларымен және қызметкерлерімен үйлестірілген және жедел жұмысын қамтамасыз етеді;

10) осы Қағидада және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

55. Корпоративтік хатшының мәртебесін, функционалдық міндеттерін және қызметінің өзге де мәселелерін Директорлар кеңесі Корпоративтік хатшы туралы тиісті ережені бекіту жолымен айқындайды.

8. Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру тәртібі

56. Директорлар кеңесі отырыстарды қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде 5 (бес) рет өткізеді.

57. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша, сондай-ақ Директорлар кеңесінің, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің кез келген мүшесінің, аудитордың немесе Қоғамның ірі акционерінің талап етуі бойынша шақырылады.

58. Директорлар кеңесінің отырысын шақырудың бастамашысы Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талапты ресімдейді, онда:

1) Директорлар кеңесінің отырысын шақыру бастамашысының атауы немесе тегі, аты-жөні;

2) осы мәселелерді қоюдың себептерін көрсете отырып, ұсынылатын күн тәртібін;

3) Директорлар кеңесінің отырысын өткізудің ұсынылып отырған нысаны.

59. Бастамашы Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талапқа ұсынылған күн тәртібі бойынша материалдарды қоса беруге міндетті. Отырысты өткізу туралы талап пен қоса беріліп отырған материалдар Директорлар кеңесінің Төрағасына немесе Қоғамның Басқармасына жіберіледі.

60. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Қоғам Басқармасы оны шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмейтін мерзімде шақыруға тиіс. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы Қоғам Басқармасына жүгінуге құқылы, ол өтініш келіп түскен кезден бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

61. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан және отырыстың күн тәртібін бекітуден бас тартқан жағдайда күн тәртібін Қоғам Басқармасы қалыптастырады, ол

отырысты Қоғам Жарғысында және осы Қағидада көзделген мерзімде шақыруды қамтамасыз етеді.

62. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысқа арналған күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды қоса бере отырып, отырыстың күнін, уақытын, орнын және күн тәртібін көрсете отырып, Директорлар кеңесінің алдағы отырысы туралы жазбаша хабарлама жібереді.

63. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің отырысы өткізілетін күнге дейін 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберіледі.

64. Жеткілікті және толық ақпарат негізінде шешім қабылдау мақсатында Директорлар кеңесінің мүшелеріне мынадай материалдар жіберіледі:

- 1) отырыстың күн тәртібі;
- 2) күн тәртібіндегі әрбір қаралатын мәселеге ұсынылатын шешімнің жобасын негіздей отырып, түсіндірме жазбалар;
- 3) отырыста қарауға жататын құжаттар мен құжаттардың жобалары;
- 4) егер күн тәртібіндегі мәселені Қоғам Басқармасы алдын ала қараса, Қоғам Басқармасы шешімінің көшірмелері.
- 5) сырттай отырыс өткізілген жағдайда Директорлар кеңесінің сырттай отырысының бюллетені;
- 6) күн тәртібіндегі мәселелерді қарау және талдау үшін қажетті өзге де құжаттар, олар болған кезде (таныстырылымдар, есептеулер, Қоғамның комитеттері мен өзге де алқалы органдарының тиісті мәселелер бойынша шешімдерінің көшірмелері), көрсетілген мәселелерді күн тәртібіне енгізуді негіздейтін анықтамалық материалдар;

7) Директорлар кеңесі шешімінің жобасы.

Ірі мәмілені және (немесе) мәмілені жасасуға мүдделілік бар мәмілені жасау туралы шешім қабылдау туралы мәселе қаралған жағдайда мәміле туралы ақпарат мәміленің тараптары, мәмілені орындау мерзімдері мен шарттары, тартылған адамдардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтерді, сондай-ақ бағалаушының есебін (Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда) қамтуға тиіс.

65. Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін Қоғам Басқармасы Директорлар кеңесінің мүшелерінен/мүшелерінен күн тәртібінің мәселесі/мәселелері бойынша шешім жобасының ұсынылып отырған редакциясы бойынша елеулі келіспеушіліктердің болуы туралы жазбаша өтініш алған жағдайда, Басқарма Директорлар кеңесіне осындай келіспеушіліктердің бар екендігі туралы және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі бекітілгенге дейін хабарлайды және Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің өткізілетін отырысы шеңберінде мәселені қарау не мәселені өткізілетін отырыстың күн тәртібінен алып тастау туралы шешім қабылдайды.

66. Қоғам Басқармасы мерзімді түрде сапасыз және/немесе жеткіліксіз ақпаратты (Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі бойынша) ұсынған жағдайда Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысында Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылатын материалдардың сапасын жақсарту жөнінде шаралар қабылдау туралы мәселеге бастамашылық ете алады.

67. Директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкін болмаған жағдайларда Директорлар кеңесінің мүшесі бұл туралы Басқарманы және Корпоративтік хатшыны алдын ала хабардар етуге міндетті.

68. Директорлар кеңесінің кез келген отырысы Директорлар кеңесінің барлық мүшелерінің келісімімен кейінге қалдырылуы мүмкін.

9. Директорлар кеңесінің жұмыс тәртібі

69. Директорлар кеңесінің мүшелері еңбекке уақытша жарамсыздық, демалыста, іссапарда болу жағдайларын қоспағанда, Директорлар кеңесінің және комитеттердің

құрамына кіретін барлық отырыстарына, сондай-ақ басқа да объективті себептер болған кезде қатысуға міндетті.

70. Директорлар кеңесінің отырысы, егер оған Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде жартысы қатысса, заңды болып табылады.

71. Директорлар кеңесінің сандық құрамы 5 (бес) мүшеден кем болған жағдайда Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мақсатында Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті.

72. Директорлар кеңесінің өз құзыретіне жататын кез келген мәселелер бойынша шешімі, егер оны қабылдауға Директорлар кеңесінің отырысына қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілігі дауыс берсе, Қоғамның заң актілерінде және/немесе Қоғамның Жарғысында белгіленген мәмілелер жасасуына мүдделілік бар мәмілелер жасасу туралы мәселелер бойынша дауыс беру жағдайларын қоспағанда, қабылданды деп есептеледі.

73. Қабылданған шешім бойынша қарсылығы бар және "қарсы" дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі ерекше пікір білдіруге және оны Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына қоса беруге құқылы.

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

74. Директорлар кеңесінің отырыстарына Директорлар кеңесінің мүшелері, сондай-ақ тұрақты шақырылған Басқарма Төрағасы мен Корпоративтік хатшы қатысады.

Директорлар кеңесі отырысқа қатысу үшін Қоғамның үшінші тұлғаларын және қызметкерлерін шақыруға, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын жабық отырысты өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы. Егер мұндай қатысу шақырылған адамдарға құпия және өзге де заңмен және Қоғамның ішкі құжаттарымен қорғалатын ақпаратты құпиялылық туралы қол қойылмай ашуға әкеп соқса, атқарушы органның мүшелері және Қоғамның ішкі аудит қызметінің мүшелері болып табылмайтын тұлғалардың Директорлар кеңесінің отырысына қатысуына жол берілмейді.

Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің немесе оның комитеттерінің отырысына тұрақты негізде шақырылған бір сарапшының қатысуы туралы өтініш жасауға құқылы. Мұндай қолдау хат шақырылған сарапшының тұрақты қатысуының қажеттілігін негіздей отырып, осындай шақырылған сарапшының қатысуы болжанатын Директорлар кеңесінің немесе оның комитетінің бірінші отырысының күніне дейін 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің Төрағасына жазбаша нысанда жіберіледі.

Тұрақты шақырылған сарапшылардан басқа Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің немесе оның комитеттерінің шақырылған сарапшыларының отырысына біржолғы қатысу туралы өтініш жасауға құқылы. Мұндай өтініш шақырылған сарапшылардың біржолғы қатысуының қажеттілігін негіздей отырып, Директорлар кеңесінің не оның комитетінің отырысы өткізілетін күнге дейін 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар кеңесінің Төрағасына жазбаша нысанда жіберіледі.

Шақырылған сарапшының Директорлар кеңесінің отырысына немесе оның комитетіне біржолғы немесе тұрақты негізде қатысуы туралы шешімді Директорлар кеңесі отырыс басталғанға дейін қабылдайды және Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында не Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында көрсетіледі.

Егер Директорлар кеңесінің отырысына Директорлар кеңесінің сандық құрамынан көп шақырылған сарапшылар қатысса, онда отырысты өткізу басталғанға дейін Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің кеңейтілген отырысын өткізу туралы дәлелді шешім қабылдайды.

Директорлар кеңесінің жабық отырыстары комитеттің/Директорлар кеңесінің ұсынымдары бойынша не Директорлар кеңесі мүшесінің қолдау хаты бойынша жабық отырыс өткізілетін күнге дейін 5 (бес) күнтізбелік күннен кешіктірмей Директорлар

кеңесінің төрағасын жазбаша хабардар ете отырып өткізіледі. Дәлелді негіздер болған кезде жабық отырыс өткізу туралы өтініш кешірек мерзімде жіберілуі мүмкін.

75. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы ашады.

76. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворумның болуын айқындайды.

77. Төраға қатысушыларға Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворумның бар екендігі туралы хабарлайды және Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін жария етеді.

Директорлар кеңесінің төрағасы күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті. Егер Директорлар кеңесінің қатысып отырған мүшелерінің көпшілігі оларды енгізуге дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Директорлар кеңесінің бір көзбе-көз отырысының күн тәртібіне енгізілетін мәселелердің ұсынылатын саны оннан аспауға тиіс. Айрықша жағдайларда Директорлар кеңесі қосымша мәселелерді енгізуді мақұлдай алады.

78. Директорлар кеңесінің отырысында мәселені қарау мынадай сатыларды қамтиды:

1) мәселенің күрделілігіне байланысты Директорлар кеңесі мүшесінің немесе шақырылған адамның күн тәртібіндегі мәселе бойынша 5-10 минут ішінде баяндама жасауы;

2) мәселенің күрделілігіне қарай күн тәртібіндегі мәселені талқылау;

3) күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешімді тұжырымдау жөніндегі ұсыныстар;

4) бюллетеньдерге қол қоя отырып, күн тәртібіндегі мәселе бойынша дауыс беру;

5) дауыстарды санау және қорытындылар шығару;

6) дауыс беру қорытындыларын және күн тәртібіндегі мәселе бойынша қабылданған шешімді жария ету.

79. Директорлар кеңесінің отырыстарында толық хаттама жүргізіледі. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы ол өткізілген күннен бастап 3 (үш) күн ішінде ресімделеді және оған Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе отырыста төрағалық еткен адам және Корпоративтік хатшы қол қояды. Отырыстың хаттамалары қол қойылғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесінің порталында орналастырылады.

80. Отырыстың хаттамасында:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) отырысты өткізу күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесін көрсете отырып, дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі.

81. Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамасын жасау мақсаттары үшін көзбе-көз тәртіппен өткізілген жағдайда Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі отырысының стенограммасын/аудио жазбасын жүргізе алады. Директорлар кеңесі отырыстарының аудио жазбасы/стенограммасы құпия ақпарат болып табылады және үшінші тұлғаларға ұсынылмайды. Айрықша жағдайларда аудио жазбаға қол жеткізу (көшіру құқығынсыз) осындай отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшесіне аудио жазбаны ұсыну қажеттілігінің негіздемесімен Директорлар кеңесінің Төрағасына жолданған жазбаша өтініш бойынша берілуі мүмкін.

82. Директорлар кеңесінің немесе Директорлар кеңесінің қандай да бір комитетінің мүшелері, сондай-ақ сарапшылар Директорлар кеңесінің немесе осындай комитеттің отырысына оның барлық қатысушыларына телефон немесе бір-бірін естіп, бір-бірімен

сөйлесу мүмкіндігін беретін басқа да байланыс түрі бойынша конференц-байланыс арқылы қатыса алады.

83. Сырттай дауыс беруді өткізу кезінде Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары отырыс хаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде көрсетіледі және оған отырысқа және дауыс беруге қатысқан Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі қол қояды. Дауыс беруге арналған бюллетеньге өз қолын қойған Директорлар кеңесінің мүшелері дауыс беруге қатысқан болып есептеледі. Директорлар кеңесінің дауыс берген мүшесінің қолы қойылмаған бюллетень жарамсыз деп есептеледі.

84. Директорлар кеңесінің барлық отырыстарының хаттамалары Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша сақталады.

85. Қоғамның акционерлері, Басқарма мүшелері және Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, сондай-ақ Қоғамның мүдделі бөлімшелері қойылған міндеттерді орындау үшін Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамаларымен танысуға құқылы. Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының көшірмесі оның бірінші талабы бойынша акционерге берілуге тиіс.

86. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен құпия сипаттағы және Қоғамның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиясын құрайтын ақпаратты ұсыну шектелуі мүмкін.

87. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу дауыс берудің нақты нысанын таңдауды негіздей отырып, дауыс берудің күндізгі немесе сырттай нысандарында көзделеді, бұл ретте сырттай дауыс беру нысаны бар отырыстардың саны барынша азайтылуға тиіс.

88. Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралуы және шешімдер қабылдануы жүзеге асырылатын мәселелердің тізбесі Қоғамның Жарғысында көзделген.

89. Директорлар кеңесінің отырыстары бір немесе бірнеше директорлар Директорлар кеңесінің отырысына жеке өзі қатысуға мүмкіндігі болмаған жағдайда дауыс берудің көзбе-көз және сырттай нысандарының үйлесімінде өткізіледі. Бұл ретте, жоқ директор техникалық байланыс құралдарын (телефон конференциясы) пайдалана отырып, қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы және Директорлар кеңесінің отырысы өткізілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде өз пікірін жазбаша нысанда ұсынуға тиіс.

10. Директорлар кеңесінің отырыстарын сырттай дауыс беру арқылы өткізу ерекшеліктері

90. Директорлар кеңесінің шешімдері отырыс өткізбестен бюллетеньдерге қол қою жолымен сырттай дауыс беру арқылы қабылданады.

91. Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданатын шешімдері Қоғам Жарғысында және осы Қағидада белгіленген Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін қажетті кворум сақталған кезде жарамды болып табылады.

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

93. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы шешіммен төмендегілер анықталып, қабылданады:

- 1) сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін отырыстың күн тәртібі;
- 2) дауыс беруге арналған бюллетеннің нысаны;
- 3) Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынылатын ақпараттың тізбесі;
- 4) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді қабылдаудың мекенжайы мен аяқталу күні көрсетіледі.

94. Директорлар кеңесінің мүшелері сырттай отырыстың күн тәртібіне енгізілген мәселелерді бюллетеньді алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қарауға міндетті.

95. Сырттай дауыс беруді өткізу қорытындылары бойынша Корпоративтік хатшы қаралған мәселелер бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің пікірлерін көрсететін барлық құжаттарды қоса бере отырып, отырыстың хаттамасын жасайды.

96. Директорлар кеңесінің осы бөлімде көзделмеген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдер қабылдау рәсімі Директорлар кеңесі мүшелерінің күндізгі дауыс беруін өткізу үшін белгіленген нормалармен реттеледі.

97. Директорлар кеңесінің сырттай отырыстарын өткізу кезінде Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қою арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің электрондық дауыс беру жүйесін қолдануға құқылы. Мұндай дауыс беруді өткізу тәртібі Директорлар кеңесі бекітетін жеке құжатпен белгіленуі мүмкін.

11. Корпоративтік қақтығыстарды және мүдделер қақтығысын реттеу

98. Директорлар кеңесі өзінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша корпоративтік жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады. Бұл жағдайда Корпоративтік хатшыға Директорлар кеңесінің корпоративтік жанжалдың мәні туралы барынша ықтимал хабардар болуын қамтамасыз ету міндеті жүктеледі.

99. Жанлдың болған (туындаған) жағдайында Директорлар кеңесінің мүшелері қақтығыстың болуы (туындауы) туралы Корпоративтік хатшыға уақтылы хабарлауы тиіс.

100. Директорлар кеңесі Басқарманың шешімдеріне байланысты туындауы мүмкін немесе туындаған жекелеген корпоративтік жанжалдарды қарайды. Мұндай жанжалдардың тізбесін Директорлар кеңесі айқындайды.

101. Директорлар кеңесінің мүшелері өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезеңінде төмендегілерге құқылы:

1) бұл Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен тікелей рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда, Қоғаммен бәсекелес басқа да коммерциялық ұйымдарды құруға немесе олардың қызметіне қатысу;

2) Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдерге ықпал еткені үшін тікелей немесе жанама сыйақы алу.

102. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүдделі Директорлар кеңесінің мүшесі бұл туралы ақпаратты Директорлар кеңесі Төрағасының назарына жеткізуге міндетті. Бұл ретте ол осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына тиісті жазба жасалады.

103. Директорлар кеңесінің мүшесі, төмендегі жағдайларда Қоғамның мәмілені жасауына мүдделі болып танылады:

1) мәміленің бір тарабы болып табылса немесе онда өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

2) мәміленің бір тарабы болып табылатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғасы болып табылса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын болса, Қоғамның мәміле жасауына мүдделі тұлға болып танылады.

104. Корпоративтік жанжалдардың туындауын болдырмау үшін Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның жай-күйіне мониторинг жүргізуге және Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметімен және Қоғам қызметкерлерімен тұрақты байланыста болуға тиіс.

12. Директорлардың сыйақысы

105. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақылар төленеді. Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысына байланысты мәселелер Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығарылады.

106. Сыйақы мөлшері Директорлар кеңесінің мүшелерін тарту, сақтау және ынталандыру және олардың тиімді қызметі үшін жеткілікті болуға тиіс.

107. Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшері олардың жұмысты орындауға жұмсаған уақытына және олардың өз міндеттерін орындау сапасына барабар болуға тиіс.

108. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшері туралы мәліметтерді ашады.

13. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау

109. Директорлар кеңесі өз қызметін, оның комитеттерінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысының жұмысын ресми және жан-жақты бағалауды қамтамасыз етеді. Бағалау тәсілдері келесілер бойынша өзін өзі бағалау болып табылады: Директорлар кеңесі жүзеге асыратын жыл сайынғы бағалау немесе тәуелсіз бағалау: тәуелсіз консультантты тарта отырып өткізілетін үш жылда бір реттен кем емес. Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесінің отырысында талқыланады.

110. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесі төрағасының жұмысын бағалау жөніндегі Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің бірінің басшылығымен жыл сайынғы отырыстар өткізеді.

111. Директорлар кеңесінің төрағасы, Кадрлар және сыйақылар мәселелері жөніндегі комитеттің мүшелері Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің және директорлардың әрқайсысының жұмысын бағалау нәтижелерімен танысады және қажет болған кезде Директорлар кеңесіне жаңа мүшелерді сайлау және/немесе директорларды қызметтен шеттету туралы акционерлерге ұсыныстар енгізеді.

14. Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіне кірісу және біліктілігін арттыру

112. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері Директорлар кеңесі бекіткен, олар Директорлар кеңесінің Төрағасынан талап етуге құқылы лауазымға кірісу бағдарламасынан өтеді.

113. Директорлар кеңесінің төрағасы жаңадан сайланған директорларға қызметке кірісу бағдарламасын беруді қамтамасыз етеді, сондай-ақ қызметке толыққанды кірісу үшін тиісті оқытуды ұйымдастырады.

114. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің құрамында жұмыс істеуі үшін қажетті білімдері мен дағдыларын ұдайы жетілдіру жөнінде шаралар қабылдайды. Бұл ретте Директорлар кеңесі Директорлар кеңесі мүшелерінің білімдері мен дағдыларын жетілдіру жоспарын Қоғам бюджетінде көзделген сомалар шегінде бекітеді.

15. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі

115. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің Қоғам акционерлерімен өзара қолайлы қарым-қатынастарын қамтамасыз етуге жауапты болады.

116. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның мүлкін және/немесе мүліктік құқықтары мен мүдделерін Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының Жарғысына немесе шешімдеріне қайшы келетін тәсілдермен пайдаланбауға немесе пайдалануға жол бермеуге тиіс.

117. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғам мен акционерлер алдында олардың іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Қоғам келтірген залалдар үшін қатаң түрде Қазақстан Республикасы заңнамасының императивтік нормалары шеңберінде жауапты болады. Мәміле жасауға мүдделі және оны орындау нәтижесінде Қоғамға залал келтірілген мәмілені жасасуға ұсынған лауазымды тұлғаны қоспағанда, Қоғамның не акционердің залалына әкеп соққан Қоғам органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе дәлелді себептер бойынша дауыс беруге қатыспаған жағдайда Қоғамның лауазымды адамдары жауапкершіліктен босатылады.

118. Директорлар кеңесінің бірнеше мүшесі жауапты болған жағдайда олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болып табылады.

119. Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Директорлар кеңесінің мүшесіне Қоғамға келтірілген зиянды не залалды өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

120. Директорлар кеңесі мүшелерінің негіздері мен жауапкершілік дәрежесін айқындау кезінде іскерлік айналымның шарттары және шығындарды өтеу туралы шешім қабылдау үшін маңызы бар өзге де мән-жайлар назарға алынуға тиіс.

121. Директорлар кеңесі аралық және өзге де жария есептерге, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес міндетті түрде ұсынылуға жататын ақпаратқа, Қоғам акциялары сатылатын қор биржаларының листингтік ережелеріне, Қоғамның Жарғысына және ішкі құжаттарына өлшемді және түсінікті баға берілуіне жауапты болады.

122. Меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жасағаны үшін сот кінәлі деп таныған, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бітінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) және 12)-тармақшаларының немесе 36-бабының негізінде аталған қылмыстарды жасағаны үшін қылмыстық жауаптылықтан босатылған Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен соттылығы жойылған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл бойы Қоғамның лауазымды адамдарының, сондай-ақ Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлер өкілінің міндеттерін орындай алмайды.

123. Қоғам шығындарды әлеуетті өтеу үшін Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелерінің жауапкершілігін сақтандыруды қамтамасыз етеді.

16. Директорлар кеңесі туралы қағиданы бекіту және оған өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу тәртібі

124. Осы Қағида Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен бекітіледі. Қағидаға өзгерістер және/немесе толықтырулар белгіленген тәртіппен Акционерлер жалпы жиналысының шешімімен енгізіледі.

125. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасының өзгеруі нәтижесінде осы Қағиданың жекелеген баптары оған қайшы келсе, осы баптар Қағидаға өзгерістер енгізілген кезге дейін күшін жояды. Мұндай жағдайда Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын басшылыққа алуға міндетті.

«Кселл» АҚ

Өтініш-келісім

Осымен тәуелсіз директор ретінде «Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлау үшін тізімге қосуға өз келісімімді растаймын. Сондай-ақ көрсетілген акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтынымды және соңғы үш жыл ішінде сондай тұлға болып табылмағандығымды, аталған акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайтындығымды және олардың лауазымды тұлғаларымен - «Кселл» АҚ-ның үлестес тұлғаларымен бағыныстылығына байланысты еместігімді; мемлекеттік қызметкер болып табылмайтынымды; осы акционерлік қоғамның аудитору болып табылмайтынымды және соңғы үш жыл ішінде болмағанымды, аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде «Кселл» АҚ аудитіне қатыспағанымды және соңғы үш жыл ішінде осындай аудитке қатыспағанымды растаймын.

Лауазымы, ұйым

(қолы)

Т.А.Ә.

«Кселл» АҚ Директорлар кеңесі туралы қағидаға 2-қосымша

Кандидаттың суреті

«Кселл» АҚ тәуелсіз директоры лауазымына кандидат туралы мәліметтер

1. Жалпы деректер:

Тегі, аты, әкесінің аты	
	(жеке куәлікке (төлқұжатқа) толық сәйкес, тегі, аты, әкесінің аты өзгерген жағдайда олардың қашан және қандай себеппен өзгертілгенін көрсету)
Туған күні және туған жері	
Тұрақты тұрғылықты жері, телефон нөмірлері	
	(толық мекенжайы, елді мекеннің кодын қоса алғанда, қызметтік, үй, байланыс телефондарының нөмірлері көрсетілсін)
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері	

2. Аффилиирленгендігі туралы мәліметтер:

Жақын туыстары (ата-анасы, жұбайы, аға-інісі, апа-қарындасы/сіңлісі, кәмелетке толған балалары), сондай-ақ жекжаттары (жұбайының (зайыбының) інісі, апа-сіңлісі/қарындасы, ата-анасы, балалары) туралы мәліметтер:

№	Тегі, аты, әкесінің аты	Туған күні, айы, жылы, жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)	Туыстық қатынастар	Жұмыс орны және лауазымы
1				
2				
3				

Занды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысу:

№	Атауы және орналасқан жері	Занды тұлға қызметінің жарғылық түрлері	Сіздің қатысуыңыздың сомасы мен үлесі
1			
2			

3			
---	--	--	--

3. Кәсіби деректер:

Білімі, оның ішінде жұмыс бейініне сәйкес келетін кәсіптік білімі	
	(оқу орнының, факультеттің немесе бөлімшенің атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, берілген біліктілігін, білім туралы дипломның деректемелерін көрсету)
Қосымша білім, оның ішінде жұмыс істейтін салада біліктілікті арттыру курстары, ғылыми дәрежелер	
	(оқу орнының атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, білім туралы дипломның, сертификаттың, куәліктің деректемелерін көрсету)
Қаржылық қызметтерді ұсыну және (немесе) реттеу саласындағы, оның ішінде жұмыс істеуге ниет білдірген саладағы жұмыс тәжірибесі	(ішкі аудит қызметінің басшылары, бас бухгалтерлер толтырады)
	(қаржы ұйымдарындағы жұмыс жылдарының санын, қызмет түрлері бойынша аудитор, бухгалтер лауазымына орналасуын көрсету)
Жұмыс істеуге ниетті саладағы басшылық лауазымдағы жұмыс тәжірибесі	
	(бар жұмыс тәжірибесін сипаттау: лауазымдық міндеттер, кәсіби дағдылар)
Директорлар кеңесінің құрамындағы жұмыс тәжірибесі	
Тілдерді білуі	
«Кселл» АҚ бейініне ұқсас бизнесті білу	
Қазақстан Республикасынан тыс жұмыс тәжірибесі	
Тәуелсіз директордың жұмысына уақыт бөлу мүмкіндігі	
Листингтен өткен/өтіп жатқан компаниялардағы жұмыс тәжірибесі	
Директорлар кеңесінің комитетін басқару мүмкіндігі	
Қолда бар жетістіктері	
	(осы мәселе бойынша ақпаратты, мысалы, ғылыми жарияланымдардың атауларын, ғылыми әзірлемелерге, заң жобаларына қатысуды және тағы басқа көрсету)
Кәсіби ұйымдарға мүшелік	

	(осы мәселе бойынша ақпаратты көрсету, мысалы, Аудиторлар, актуарийлер палатасы)
Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат	(кандидаттың кәсіби құзыреттілігін сипаттайтын ақпаратты көрсету)

4. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

№	Жұмыс кезеңі (айы, жылы)	Ұйымның атауы, атқаратын лауазымдары мен лауазымдық міндеттері, ұйымның координаттары
1		
2		
3		

5. Басқа мәліметтер:

Экономикалық қызмет саласында жасалған қылмыстар үшін, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстар үшін өтелмеген немесе Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен алынбаған соттылықтың болуы	Иә/жоқ
Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін лауазымдық міндеттерін орындаудан шеттету туралы деректердің болуы	Иә/жоқ, егер «Иә» болса, онда ықпал ету шарасыу қашан және кім қолданған
Бұрын банкрот деп танылған ұйымның басшы қызметкері болған, не оған қатысты акцияларды мәжбүрлеп тарату, консервациялау, мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылданған	Ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі
Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат	(еркін көрсетіледі)

Мен (Тәуелсіз директор лауазымына кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты),

_____ , осы ақпаратты мұқият тексергенімді және оның шынайы және толық болып табылатынын растаймын және мен ұсынған дәйексіз мәліметтердің болуы менің тағайындалуыма (сайлануына) келісімді қайта қарау (кері қайтарып алу) үшін негіз болып табылатынын мойындаймын.

_____ (қолы, күні)

«Кселл» АҚ

Тәуелсіз директорларға кандидаттарға қойылатын біліктілік талаптары

I. Кандидат Қоғамның Директорлар кеңесіне тәуелсіз директор болып сайлану үшін мынадай талаптарды қанағаттандыруы тиіс:

1. Акционерлік қоғамдар туралы Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабының 1) тармақшасына сәйкес тәуелсіз директор мәртебесіне сәйкес келеді, оның ішінде:

1) аталған акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда),

2) осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатынасы жөнінен үлестес тұлға болып табылмайтын;

3) аталған акционерлік қоғамның немесе осы қоғам ұйымының үлестес тұлғаларының лауазымды адамдарына бағынышты емес және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған;

4) мемлекеттік қызметші болып табылмайтын;

5) «Кселл» АҚ органдарының отырысында акционердің өкілі болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай аудитор болмаған;

б) аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде осы акционерлік қоғамның аудитіне қатыспаған және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған директорлар кеңесінің мүшесі;

2. Директорлар кеңесіне сайланғанға дейін өзінің тәуелсіз директор мәртебесін жария түрде мәлімдеді.

3. Жоғары білімі және «магистр» дәрежесі немесе басқару (менеджмент) саласында қосымша білімі бар. Өзге де тең жағдайларда Қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін салада немесе қаржы немесе басқару (менеджмент) саласында білімі бар кандидаттарға артықшылық берілуі тиіс.

4. Компанияларда жұмыс тәжірибесі бар, оның ішінде: ұйымның тиісті бейініндегі экономикалық қызмет түріндегі мамандық бойынша жұмыс өтілі немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салалардағы жұмыс өтілі кемінде **15 жыл**, оның ішінде Директорлар кеңесінің мүшесі позициясындағы Қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін листингтік/жария компаниялардағы жұмыс тәжірибесі кемінде **3 жыл**.

5. Тәуелсіз директордың функционалдық міндеттеріне байланысты белгілі бір салаларда арнайы дағдыларға, Директорлар кеңесінің комитеттеріне мүшелікке, жеткілікті түрде дамыған коммуникативтік дағдыларға ие, жұмыста ашықтық, объективтілік, сындарлылық және кәсібилік қағидаттарына негізделеді.

6. Қоғаммен операциялардың көлемі мен сипаты жағынан ұқсас ұйымға тән түйінді мәселелер туралы жалпы ақпаратты меңгеруге, оның ішінде:

1) реттеуші міндеттемелерді;

2) ұлттық және халықаралық нарықтардағы бәсекелестік ортаны;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің тиісті комитетіне мүше болған кезде сараптамалық пікірді қамтамасыз ету үшін корпоративтік қаржы, аудит және ішкі бақылау, стратегия және/немесе тағайындау және/немесе сыйақы мәселелері саласындағы ерекшеліктер.

7. Ұсынылатын ақпаратты кешенді талдауға және объективті бағалауға және заңдылық, әділдік және барлық акционерлерге тең көзқарас қағидаттары негізінде мәселе бойынша тәуелсіз ұстанымды әзірлеуге қабілетті. Кандидат өз пікірін білдіруге және көпшіліктің пікірінен өзгеше болса да, оны ұстануға қабілетті.

8. Іскерлік және/немесе салалық ортада мінсіз беделі/оң жетістіктері бар, жоғары этикалық нормаларды ұстанады. Кандидаттың өмірбаянында экономикалық қызмет саласында қылмыс жасау, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметте әкімшілік құқық бұзушылық фактілері жоқ.

9. Директорлар кеңесінің отырыстары кезінде ғана емес, Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдарды тиісінше зерделеу үшін Директорлар кеңесінің жұмысына қатысу үшін жеткілікті уақытқа ие.

10. Басқа компаниялардың 4 (төрт) директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

II. Тәуелсіз директорларға кандидаттар төмендегі тұлғалар бола алмайды:

1. Бұрын басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері лауазымында болған. Аталған талап белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады.

2. Қазақстан Республикасының заңында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар.

3. Қоғаммен тәуелді қатынастармен байланысты, Директорлар кеңесіндегі жұмыстан басқа, акцияларды иеленетін акционерлермен, Басқарма мүшелерімен.

4. Бәсекелес ұйымның лауазымды тұлғасы немесе қызметкері болып табылатын.

Тәуелсіз директор лауазымына кандидатты бағалау парағы

Кандидаттың аты-жөні

«ТОЛЫҚТАЙ ЛАЙЫҚ» – 3 балл; «ЛАЙЫҚ» – 2 балл; «ЕҢ АЗ МӨЛШЕРДЕ ЛАЙЫҚ» – 1 балл; «МҮЛДЕ ЛАЙЫҚ ЕМЕС» – 0 балл

№ №	Өлшемшарттар	Балл	Ескерту
	1. Біліктілікке қойылатын талаптар:		
1	Білімі		
2	- тиісті саладағы мамандығы бойынша да, басшылық жұмысы бойынша да тиімді қызмет үшін қажетті кәсіби тәжірибе		
3	- Қазақстанда, ТМД-да және басқа да халықаралық нарықтарда бизнесті жүзеге асыруға қатысу тәжірибесі		
4	- корпоративтік басқару тәжірибесі		
5	- тәуелсіз директордың функционалдық міндеттерімен байланысты белгілі бір салалардағы арнайы дағдылар, Директорлар кеңесінің комитеттеріне мүшелік (мысалы, қаржы және бухгалтерлік есептілік, тәуекелдерді басқару, аудит және ішкі бақылау, стратегиялық басқару және т.б.)		
	2. Кәсіби қасиеттері:		
6	- мәнді білу		
7	- ұлттық және әлемдік экономиканың проблемалары мен үрдістерін білу		
8	- жеткізілетін (көрсетілетін) тауарлар (қызметтер) нарығының терең білімі		
9	- бірінші кезектегі мәселелер бойынша ұстаным мен ұсыныстар		
10	- өз білімі мен тәжірибесін қабылданған шешімдерге, жинақталған тәжірибені шығармашылық қолдануға түрлендіру қабілеті		
11	- басқару дағдылары		
	3. Жеке қасиеттері мен қабілеттері:		
12	- іскерлік бедел		

13	- көшбасшы сапасы		
14	- жауапкершілік		
15	- іскерлік әдеп		
16	- кандидаттың өмірлік жоспарлары мен мақсаттары, олардың маңыздылығы мен перспективалылық дәрежесі қандай; кандидаттың өз мақсаттарына қол жеткізудегі дәйектілігі мен табыстылығы және т.б.		
17	- басқаларға әсер ету: сыртқы көрініс, сөйлеу (мәселенің мәні бойынша жауап береді, логикалық тұрғыдан нақты және негізді түрде өз ойын құрастырады, грамматикалық дұрыс сөйлемдер жасайды) және т.б.		
	ҚОРЫТЫНДЫ БАҒА (Б): критерийлер бойынша бағалау сомасы ретінде айқындалады: Б = (1 бет бойынша баллдардың жалпы сомасы + 2 бет бойынша баллдардың жалпы сомасы + 3 бет бойынша баллдардың жалпы сомасы)/17		

Қорытынды баға:

- 3 – 2,8 – кандидат толықтай лайық;
2,7 – 2 – кандидат лайық;
1,9 – 1 – кандидат ең аз мөлшерде лайық;
1-ден кем – кандидат мүлде лайық емес.

«Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар мәселелері комитеті мүшесінің ұсынымдары:

«Кселл» АҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар мәселелері комитеті мүшесінің аты-жөні:

Қолы _____

« ____ » _____ 20 ____ жыл