БЕКІТІЛДІ
«ҮМЗ» АҚ барлық дауыс беруші акцияларына иелік етуші жалғыз акционердің
14.03.2013
№ 99 шешімі

«Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы қағида

Өскемен қ., 2013 жыл

Мазмұны

1. Жалпы қағидалар ……………………………………………………………3
2. Директорлар кеңесінің құзыреті ……………………………………………3
3. Директорлар кеңесін құру ....……………………………………………4
4. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі ………………………...5
5. Директорлар кеңесінің Төрағасы …………………………………………...6
6. Директорлар кеңесі отырыстарын жоспарлы тәртіпте өткізу ....……………6
7. Директорлар кеңесі отырысын шақыру ..……………………………………..6
8. Директорлар кеңесінің отырысы ..……………………………………………8
9. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі 10
Қосымша ....…………………………………………………………………13
№ 1 қосымша ...…………………………………………………………………13
№ 2 қосымша ...…………………………………………………………………15

1-бөлім. Жалпы қағиадалар

1.1. Осы Қағида «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – АҚ) Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары, міндеттері, жауапкершілігін айқындайды, Директорлар кеңесінің жұмыс, Директорлар кеңесі отырыстарын шақыру және өткізу, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібін белгілейді.

1.2. Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасы, АҚ Жарғысы және АҚ Корпоративтік басқару кодексінде АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) айырықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, АҚ Директорлар кеңесі АҚ қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын АҚ басқару органы болып табылады.

1.3. Өз қызметінде Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасын, АҚ Жарғысын, АҚ Корпоративтік басқару кодексін, осы Қағиданы және АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) және Директорлар кеңесі бекітетін Директорлар кеңесінің қызметіне қатысты бөлігіндегі АҚ өзге де ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

1.4. АҚ Директорлар кеңесі АҚ қызметіне жалпы басшылық жасауды іске асырғаны үшін АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) алдында жауапты болады.

2-бөлім. Директорлар кеңесінің құзыреті

2.1. Қазақстан Республикасының заңнамасы мен АҚ Жарғысында көзделген мәселелер Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

2.2. АҚ Директорлар кеңесінің айырықша құзыретіне жататын мәселелер АҚ атқарушы органына шешу үшін берілмейді.

2.3. Директрорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасы және АҚ Жарғысында АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) немесе АҚ атқарушы органының айырықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы емес, сондай-ақ АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

Егер АҚ Жарғысында басқаша айқындалмаса, Жалғыз акционер (Акционерлердің жалпы жиналысы) АҚ ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің кез келген шешімінің күшін жоюға құқылы.

2.4. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлердің деңгейіндегі әлеуетті мүдделер қақтығыстарын, соның ішінде АҚ меншігін заңсыз пайдалану және мүддесі бар мәмілелерді жасау кезінде теріс пайдаланушылықты қадағалау және мүмкіндігінше болдырмаға;

2) АҚ-да корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жасауды іске асыруға тиіс.

3-бөлім. Директорлар кеңесін құру

3.1. 6 (алты) адамнан тұратын Директорлар кеңесінің құрамын АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) белгілейді.

3.2. АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері:

3.2.1. акционер – жеке тұлғалар;

3.2.2. АҚ Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) тұлғалар;

3.2.3 АҚ акционерлері болып табылмайтын және АҚ Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлау үшін ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке тұлғалар арасынан сайланады.

3.3. АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады. АҚ Басқарма Төрағасын (Бас директорын) қоспағанда, АҚ Басқарма мүшелері АҚ Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. АҚ Басқарма төрағасы АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

3.4. АҚ Директорлар кеңесі мүшелері құрамының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

3.5. Заңды тұлға АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына төмендегі тұлғалар сайланбайды:

1) өтелмеген немесе заңнамада белгіленген тәртіпте алынбаған соттылығы бар;

2) жоғары білімі жоқ;

3) заңнамада белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған өзге заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе уақытша тоқтатып қою туралы шешім қабылдағанға дейін бір жылдан артық емес кезең ішінде өзге заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің Төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшы орынбасары, бас бухгалтері болған тұлға. Аталған талап заңнамада белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған өзге заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларын мәжбүрлеп сатып алу немесе уақытша тоқтатып қою туралы шешім қабылдаған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады;

4) мүдделер қақтығысы бар тұлға. АҚ-мен бәсекелес заңды тұлғаның қатысушысы, бас директоры (басқарушысы), басқару органының мүшесі немесе қызметкері болып табылатын тұлғаны Директорлар кеңесіне сайлауға ұсыныс берілмейді.

3.6. АҚ тәуелсіз директорының кандидатурасы мына критерийлерге жауап беруге тиіс:

1) АҚ-ның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ (АҚ-ның тәуелсіз директоры лауазымын атқару жағдайын қоспағанда);

2) АҚ-ның және оның аффилиирленген тұлғаларының қызметкері болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;

3) АҚ-ның қызметкерімен жақын туыстықта (ата-анасы, ағасы, апайы, ұлы, қызы), некеде, сондай-ақ жегжаттықта (жұбайының ағасы, апайы, ата-анасы, ұлы немесе қызы) тұрған жоқ және АҚ-ның Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде тұрған жоқ;

4) АҚ-ның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайды;

5) АҚ-ның лауазымды тұлғаларына немесе ұйымдардың – АҚ-ның аффилиирленген тұлғаларының бағыныстылықпен байланысты емес және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде аталған тұлғалармен бағыныстылықта болған жоқ;

6) АҚ-ның немесе оның аффилиирленген тұлғаларының ірі клиенті немесе жеткізушісінің аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;

7) АҚ-дан немесе оның аффилиирленген тұлғаларынан айтарлықтай қаржыландыру алатын коммерциялық емес ұйымның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды;

8) АҚ-ға немесе оның аффилиирленген тұлғаларына кез келген сипаттағы ақылы қызметтер, соның ішінде кеңес беру қызметтерін көрсетпейді;

9) АҚ қызметкері Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаратын заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы болып табылмайды;

10) мемлекеттік қызметші болып табылмайды;

11) АҚ аудиторы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;

12) аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде АҚ аудитіне қатыспайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатысқан жоқ;

13) АҚ аудиторының немесе оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ.

3.7. Директорлар кеңесін Директорлар кеңесінің Төрағасы басқарады.

3.8. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесі Төрағасының ұсынысы бойынша АҚ Корпоративтік хатшысын тағайындайды.

АҚ Корпоративтік хатшысы АҚ Директорлар кеңесіне есеп береді. АҚ Корпоративтік хатшысының мәртебесі, функционалдық міндеттері, өкілеттіктері және қызметінің басқа да мәселелері АҚ Директорлар кеңесі бекітетін АҚ тиісті ішкі құжаттарында белгіленеді.

4-бөлім. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

4.1. Директорлар кеңесінің мүшелері 2 (екі) жыл мерзімге сайланады.

Директорлар кеңесінің мүшелері осы Қағиданың № 1 Қосымшасына сәйкес Директорлар кеңесі мүшесінің АҚ алдындағы міндеттемесіне қол қояды.

4.2. АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

4.3. АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) АҚ жаңа Директорлар кеңесін сайлайтын шешімін қабылдау сәтіне (немесе жаңа Директорлар кеңесі сайланатын Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу сәтіне) қарасты аяқталады.

4.4. АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) өз бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген

мүшелерінің, сондай-ақ АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасы бойынша оның АҚ Директорлар кеңесіне берген жазбаша хабарламасы негізінде өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі АҚ Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

5-бөлім. Директорлар кеңесінің Төрағасы

5.1. АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімімен сайланады.

5.2. АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) кез келген уақытта төрағаны қайта сайлауға құқылы.

5.3. Директорлар кеңесінің Төрағасы Қазақстан Республикасының заңнамасында және АҚ Жарғысында белгіленген тәртіпте:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

2) Директорлар кеңесінің отырыстарын жүргізеді;

3) АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларда төрағалық жасайды;

4) АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарында хаттама жүргізуді ұйымдастырады;

5) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін әзірлеуді ұйымдастырады;

6) АҚ атынан АҚ Басқарма Төрағасымен жасалған еңбек шартына қол қояды;

7) АҚ Жалғыз акционеріне (Акционерлердің жалпы жиналысына) оның сұрауына жауаптардың ұсынылуын қамтамасыз етеді;

8) Қазақстан Республикасы заңнамасында және АҚ Жарғысында белгіленген өзге де функцияларды іске асырады.

5.4. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

6-бөлім. Директорлар кеңесі отырыстарын жоспарлы тәртіпте өткізу

6.1. Директорлар кеңесі ұтымдылық, тиімділік және жүйелілік қағидаттарын басшылыққа алып, отырыстарды өткізу кестесімен қоса, өзінің жылдық жұмыс жоспарын жасайды. Директорлар кеңесінің отырыстары жүйелі түрде, алайда жылына алты реттен жиі емес өткізілуге тиіс.

Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары осы Қағиданың № 2 Қосымшасына сәйкес нысанда жасалады және Директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі.

Қажет болса, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселелерді қарауға құқылы.

6.2. Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын дайындау кезінде, сырттай отырыстардың саны барынша аз болуға тиіс.

7-бөлім. Директорлар кеңесі отырысын шақыру

7.1. АҚ Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе АҚ атқарушы органының бастамасы бойынша, не:

1) АҚ Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;

2) АҚ-ға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

3) АҚ ірі акционерінің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

7.2. АҚ Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдармен қоса, АҚ Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады.

АҚ Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талапқа отырысты шақыруға бастамашы тұлғаның қолы қойылуға тиіс.

7.3. АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен, АҚ Басқармасына жүгінуге құқылы, ол АҚ Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

7.4. АҚ Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе АҚ Басқармасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

7.5. Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

7.6. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламаларды АҚ Корпоративтік хатшысы немесе оның функцияларын атқарушы тұлға Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күніне дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей жолдауға тиіс.

7.7. Директорлар кеңесі отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың өткізілу күні, уақыты және орны, сондай-ақ оның күн тәртібі туралы мәліметтер болуға тиіс.

7.8. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің АҚ Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны жөінде Басқармаға алдын ала хабарлауға міндетті.

7.9. Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолданатын Директорлар кеңесі отырысының материалдарында төмендегілер болуға тиіс:

- отырыстың күн тәртібі;
- АҚ ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес дайындалған Директорлар кеңесі мүшелерінің атына түсіндірме жазбалар;
- Құжаттардың жобалары;
- Директорлар кеңесі шешімдерінің жобалары;
- Басқарма шешімдерінен үзінді көшірмелер;
- егер болса, аталған мәселелердің күн тәртібіне енгізілгенін растайтын басқа да қосымша құжаттар.

Түсіндірме жазба мен оған қоса берілген құжаттар жиынтығы Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір жекелеген мәселе бойынша әзірленуге тиіс және тиісті шешімді қабылдау үшін ақапарт болуы қажет.

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша түсіндірме жазбаға АҚ Басқарма Төрағасы қол қоюға және корпоративтік және құқықтық мәселелер бойынша АҚ құрылымдық бөлімшелердің басшылары бұрыштама қоюға тиіс.

Директорлар кеңесінің бекітуіне шығарылатын құжаттардың жобалары АҚ барлық мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен келісілуге тиіс, бұл жөнінде

құжаттарға қоса берілген басшылардың бұрыштамалары бар келісу парағы немесе электрондық келісу парағы куәландыруға тиіс немесе бұрыштамалар тікелей құжаттың жобасында қойылған болуы қажет.

АҚ қарасты он пайыз және одан артық акциялары бар (қатысу үлесі) заңды тұлға акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері жөнінде аталған заңды тұлғалар ұсынған материалдар Директорлар кеңесінің қарауына шығарылса, бұл материалдарға тиісті заңды тұлғаның бірінші басшысы қол қоюға тиіс.

Басқарманың шешімінен үзінді көшірмеге Басқарма Төрағасы және Басқарма Хатшысы қол қоюға және АҚ Басқармасының мөрімен куәландырылуға тиіс.

АҚ органдарын сайлау мәселелері жөніндегі материалдарда ұсынылып отырған кандидаттар туралы мынадай ақпарат:

1) тегі, аты, әкесінің аты;

2) білімі туралы мәліметтер;

3) АҚ-ға аффилиирленгені туралы мәліметтер;

4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;

5) кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат болуға тиіс.

8-бөлім. Директорлар кеңесінің отырысы

8.1. Директорлар кеңесі отырыстарын дауыс берудің нақты нысанын негіздей отырып, көзбе-көз немесе сырттай дауыс беру (сырттай отырыс) нысандарында өткізу көзделеді. АҚ дамыту стратегиясын бекіту Директорлар кеңесінің көзбе-көз дауыс беру нысанында өтетін отырыстарында ғана іске асырылады.

8.2. Ерекше жағдайларда Директолар кеңесі отырыстарының екі түрін де үйлестіру мүмкін болады. Бұл бір немесе бірнеше Директор (30 %-дан артық емес) Директорлар кеңесінің отырысына жеке өзі қатысу мүмкіндігі болмайтын жағдайға қатысты. Бұл ретте қатысатын директор қарастырылатын мәселелерді талқылауға техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып қатыса алады және өз пікірін жазбаша түрде ұсынуға тиіс.

8.3. АҚ Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум АҚ Директорлар кеңесі мүшелері санының жартысынан кем болмауға тиіс.

8.4. АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны АҚ Жарғысында және осы Қағидада белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін Директорлар кеңесі кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

8.5. Директорлар кеңесі отырысында мәселелерді шешу кезінде Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесі мүшесінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соның ішінде Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне табыстауына жол берілмейді.

8.6. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

8.7. Дауыстар саны тең болған жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлғаның даусы шешуші дауыс болып табылады.

8.8. Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізу туралы шешімді АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы қабылдайды.

8.9. Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қойған, сырттай отырысты өткізу туралы хабарламада сырттай дауыс беру бюллетеньдері болуға қажет, шешім қабылдау үшін қажетті ақпаратты (материалдарды) АҚ Корпоративтік хатшысы немесе оның функцияларын атқарушы тұлға Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізу датасына дейін он жұмыс күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесінің мүшелеріне жолдауға тиіс. Директорлар кеңесінің мүшелеріне нақты ақпарат беру датасы почталық жөнелтім датасы немесе құжаттарды оған тікелей табыстау датасы бойынша айқындалады.

8.10. Директорлар кеңесінің сырттай отырысын (сырттай дауыс беру) өткізу туралы хабарламада Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі, толтырылған бюллетеньді ұсынудың соңғы датасы, толтырылған бюллетеньді ұсыну мекенжайы мен дауыстарды санау жүргізілетін дата болуға тиіс.

8.11. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

1) АҚ толық атауы;

2) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі;

3) дауыс берілетін шешімдердің (мәселелердің тұжырымдамаларының) жобалары;

4) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс берудің "жақтайды", "қарсы", "қалыс қалды" деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

5) дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібінің түсіндірмесі болуы тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі қол қоюға тиіс.

8.12. Сырттай дауыс беру арқылы шешім белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдер бойынша кворум болса қабылданды деп саналады.

8.13. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының және аралас нысандағы отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған АҚ Корпоративтік хатшысы мен Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қоюға тиіс.

Шешімді ресімдегеннен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде, негізінде осы шешім қабылданған бюллетеньдермен қоса, шешім Директорлар кеңесінің мүшелеріне және АҚ атқарушы органына жолдануға тиіс.

8.14. Көзбе-көз тәртіпте өткізілген отырыста қабылданатын АҚ Директорлар кеңесінің шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған АҚ Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші тұлға мен АҚ Корпоративтік хатшысы АҚ Директорлар кеңесінің отырысы өткізілген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде қол қояды, шешімде төмендегілер болуға тиіс:

1) АҚ атқарушы органының толық фирмалық атауы және орналасқан жері;

2) АҚ Директорлар кеңесі отырысын өткізу датасы, уақыты мен орны;

3) АҚ Директорлар кеңесінің отырысына қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;

4) АҚ Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесі отырысы күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелері көрсетілген, дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) АҚ Директорлар кеңесінің шешімдері бойынша басқа да мәліметтер.

АҚ Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы негізінде АҚ Корпоративтік хатшысы АҚ Директорлар кеңесінің Шешімін дайындайды, оған осы шешімнің қабылдануы үшін дауыс берген АҚ Директорлар кеңесінің барлық мүшелері қол қояды.

8.15. Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған АҚ Директорлар кеңесінің шешімдері екі данада жасалады, олардың бірі – АҚ-да, екіншісі – АҚ Корпоративтік хатшысында сақталады.

8.16. АҚ Корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы мен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімді танысу үшін беруге және/немесе хаттама мен шешімнен өзінің қолы және АҚ Директорлар кеңесі мөрінің баспа-таңбасымен куәландырылған үзінді-көшірмені беруге міндетті.

8.17. АҚ атқарушы органының ауызша сұрау салуы бойынша АҚ атына АҚ Директорлар кеңесі отырысының шешімінен үзінді-көшірме жолданады, оған АҚ Корпоративтік хатшысы қол қоюға және АҚ Директорлар кеңесі мөрінің баспа-таңбасымен куәландырылуға тиіс.

8.18. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе АҚ Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасы мен АҚ Жарғысында белгіленген тәртіпті бұзып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібінде қарсы болуға құқылы.

Акционер Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына бұза отырып қабылданған АҚ Директорлар кеңесінің шешіміне, егер аталған шешімде АҚ және (немесе) осы акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, сотта қарсы болуға құқылы.

9-бөлім. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі

9.1. Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қағидаттарға және іскери этика нормаларына сәйкес іс-әрекет жасауға тиіс.

9.2. Директорлар кеңесінің мүшелері құқылы:

1) егер аталған ақпарат оған АҚ Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын осы Қағидаға және АҚ басқа да ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте іске асыру қажет болса, АҚ басшыларына АҚ қатысты кез келген ақпаратқа (құжаттар, материалдар) сұрау салу;

2) Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) белгілеген мөлшерде сыйақы алу;

3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне сұрақтар енгізу;

4) АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) шешімдерімен, Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және шешімдерімен, Басқарма және Директорлар кеңесі комитеттері отырыстарының хаттамаларымен, аудиторлық қорытындылармен танысу;

5) Директорлар кеңесі отырысын кезектен тыс шақыруға бастама жасау;

6) Қазақстан Республикасы заңнамасында, АҚ Жарғысында және АҚ басқа да ішкі құжаттарында көзделген басқа да құқықтарды іске асыру.

9.3. Егер АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) рұқсат бермесе, Директорлар кеңесінің мүшесі АҚ-мен бәсекелес заңды тұлғаны құруға немесе құруға қатысуға құқылы емес.

9.4. Директорлар кеңесі мүшелерінің басқа заңды тұлғалардың басқару органдарындағы лауазымдарды қоса атқаруына Директорлар кеңесінің келісімі бойынша ғана жол беріледі.

9.5. Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттері:

1) АҚ және АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) мүдделерінде іс-әрекет жасау;

2) өз құқықтары мен өкілеттіктері шегінде іс-әрекет жасау;

3) Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарына, АҚ Жарғысына және АҚ ішкі құжаттарына сәйкес ақпараттылық, айқындылық, АҚ және оның акционерлерінің мүдделері негізінде іс-әрекет жасау;

4) барлық акционерлерге әділ қарау, корпоративтік мәселелер бойынша әділ де тәуелсіз ой-пікір білдіру;

5) егер бұдан да ұзақ мерзім АҚ ішкі құжаттарында көзделмесе, Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымында болу мерзімі ішінде және Директорлар кеңесі мүшесі лауазымында болу мерзімі аяқталғаннан кейінгі 5 (бес) жыл ішінде АҚ туралы конфиденциалды ақпаратты жарияламау және өз мүддесінде немесе үшінші тұлғалардың мүддесі үшін пайдаланбау;

6) АҚ Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырыстарына қатысу;

7) себептерін көрсете отырып, Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу мүмкіндігі жоқтығы туралы Директорлар кеңесінің Төрағасына алдын ала хабарлау;

8) мұндай шешімдердің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келу және Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі бойынша АҚ Жалғыз акционерінің (Акционерлердің жалпы жиналысының) және/немесе АҚ-ның мүдделеріне қайшы келмеу шартында, АҚ Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерді орындау;

9) негізді шешімдер қабылдау, ол үшін қажетті ақпаратты (құжаттар, материалдар) толық көлемде зерделеу;

10) құрамына сайланған Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына және жұмысына қатысу;

11) шешімдерді қабылдау кезінде тәуекелдер мен жағымсыз салдарды бағалау;

12) өзінің аффилиирленген тұлғалары және оларда аффилиирленудің туындау негіздерінің өзгеруі туралы мәліметтерді АҚ-ға уақтылы хабарлау;

13) оның (немесе онымен аффилиирленген тұлғалардың) мүдделері мен АҚ мүдделері арасында қақтығыстың туындауына әкеліп соғатын немесе әкеліп

соғуға әлеуетті іс-әрекеттерден тартыну және жол бермеу, ал туындаған жағдайда мүдделер қақтығысының бар болуы туралы Директорлар кеңесіне дереу хабарлау;

14) жасалуында ол мүдделі болып танылуы мүмкін болжанып отырған мәмілелер туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің назарына жеткізу;

15) шешімдердің қабылдануында өзінің жеке мүддесі бар мәселелер бойынша дауыс бермеу. Бұл ретте, Директорлар кеңесінің мүшесі мұндай мүдденің болу фактісі және оның туындау негіздері жөнінде Директорлар кеңесіне дереу баяндауға тиіс;

16) АҚ Жарғысының және АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаларын қадағалау.

9.6. Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің кінәлі әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін, оның ішінде:

1) қателесуге әкеліп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат берудің;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзудың нәтижесінде келтірілген зиян үшін АҚ алдында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

Бұл ретте, Директорлар кеңесінің мүшелері АҚ-ның не акционердің залалға ұшырауына әкеп соқтырған АҚ Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

«Үлбі металлургиялық зауыты»
акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы»
Қағидаға № 1 Қосымша

Директорлар кеңесі мүшесінің АҚ алдындағы міндеттемесі

Лауазымды атқаруға кірісе отырып, АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі өзіне мына құқықтар мен міндеттемелерді қабылдайды:

1.Директорлар кеңесінің отырыстарына дайындықты іске асыру, соның ішінде:

- отырыстың күн тәртібімен танысу;
- материалдарды, соның ішінде Директорлар кеңесі отырыстарын өткізу туралы хабарламаға қоса берілетін шешімдердің жобаларын зерделеу;
- күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ұстанымын қалыптастыру кезінде қиындық туындаған жағдайда отырыс өткізілетін датаға дейін оның күн тәртібі бойынша қосымша құжаттарға, ақпарат пен мәліметтерге сұрау салу.

2.Директорлар кеңесі отырыстарында мәселелерді қарауға дайындыққа және мәселелерді қарауға қатысу, баяндамашы ретінде сөз сөйлеу, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ұсыныстар мен ескертулер енгізу.

3.Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысу.

4.Директорлар кеңесінің отырыстарына себепсіз қатыспауға жол бермеу.

5.Директорлар кеңесінің мүшесі дауыс беруден қалыс қалу жөнінде шешім қабылдаған немесе Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің отырыстарында күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша дауыс беруге қатысу.

6.АҚ Жарғысы мен АҚ ішкі құжаттарына сәйкес, өз өкілеттіктерін адал, дұрыс іске асыру.

7.Өз міндеттерін орындау кезінде ҚР заңнамасын, ҚР басқа да нормативтік актілерін, АҚ Жарғысы мен ішкі құжаттарын, Акционерлердің жалпы жиналысы мен АҚ Директорлар кеңесінің шешімдерін басшылыққа алу.

8.АҚ мүддесі үшін іс-әрекет жасау, Директорлар кеңесінің жұмысына АҚ табыс алуына және дамуына қолдау көрсететіндей қатысу.

9.Директорлар кеңесінің мүшесіне өз міндеттерін орындауымен байланысты мәлім болған мемлекеттік, қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын мәліметтерді жарияламау.

10.Директорлар кеңесі мүшесі мүддесінің және АҚ мүддесінің арасында қақтығыс туындауына әкеліп соғуы мүмкін іс-әрекеттер жасамау.

11.Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін уақтылы және нақты орындау.

12.Өз дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, соның ішінде Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне табыстамау.

13.Директорлар кеңесі мүшесінің жеке жұмыс жоспарына және Директорлар кеңесінің аталған органдарының қызметін регламенттейтін АҚ ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысына қатысу.

____

Директорлар кеңесі мүшесінің қолы, тегі, аты-жөнін ашып жазу, дата

«Үлбі металлургиялық зауыты»
акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы»
Қағидаға № 2 Қосымша

«Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің ________ жылға жұмыс жоспары

№	Мәселе	Мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығару негіздемесі (құзыреттілік)	Қарау мерзімі	Жауапты құрылымдық бөлімше	Жауапты тұлға (Басқарма мүшесінің деңгейінде)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					