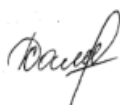


БЕКІТІЛДІ
«ҮМЗ» АҚ барлық дауыс беруші
акцияларына иелік ететін, Жалғыз
акционердің шешімімен
№ 8/22 30.09.2022 жыл

**«Үлбі металлургиялық зауыты»
акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы қағиданың
№2 ӨЗГЕРІСТЕРІ МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫ**

**Қазақстан Республикасы,
Өскемен қ.
2022ж.**

Калиаскарова Д.К.



**«Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік
қоғамының Директорлар кеңесі туралы Қағиданың
№2 ӨЗГЕРІСТЕРІ МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРЫ**

«Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының барлық дауыс беруші акцияларына иелік ететін Жалғыз акционердің 2020 жылғы 29 мамырдағы №7/20 шешімімен бекітілген «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережеге келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 3.10-тармақтың төртінші абзацы:

1) келесі мазмұндағы 14) тармақшамен толықтырылсын:

«14) АҚ органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайды және директорлар Кеңесіне сайлану алдындағы үш жылда өкіл болған жоқ;»

2) келесі мазмұндағы 15) тармақшамен толықтырылсын:

«15) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген өзге де талаптарға сәйкес келеді;».

2. 6.3 тармақ келесі редакцияда жазылсын:

«6.3. Директорлар кеңесі көзбе-көз отырыстарда маңызды және стратегиялық сипаттағы келесі мәселелерді қарайды:

- 1) АҚ қызметінің басым бағыттарын және АҚ Даму стратегиясын айқындау немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда АҚ бизнес-жоспарын (даму жоспарын, бюджетін) бекіту сондай-ақ даму стратегиясы мен бизнес-жоспарды (даму жоспарын, бюджетті) іске асыру мониторингін жүзеге асыру;
- 2) АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту, АҚ-ның Жалғыз акционеріне (акционерлердің жалпы жиналысына) өткен қаржы жылындағы АҚ-ның таза табысын бөлу тәртібі және АҚ-ның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері туралы ұсыныс беру;
- 3) атқарушы органның сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 4) атқарушы органның басшысы мен мүшелерінің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және еңбегіне ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, сондай-ақ олардың қызметін бағалау;
- 5) Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Корпоративтік хатшының қызметін бағалау;
- 6) басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешім қабылдау;
- 7) АҚ басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызын сатып алу (иеліктен шығару) туралы шешім қабылдау;

- 8) оларды жасасу туралы шешімді АҚ Жарғысының 44-тармағының 44.23-тармақшасына сәйкес АҚ Жалғыз акционері (акционерлердің жалпы жиналысы) қабылдайтын ірі мәмілелерден басқа АҚ-ның ірі мәмілелер жасасуы туралы шешім қабылдау;
- 9) оларды жасасу туралы шешімді АҚ Жарғысының 44-тармағының 44.23-тармақшасына сәйкес АҚ Жалғыз акционері (акционерлердің жалпы жиналысы) қабылдайтын ірі мәмілелерден басқа оларды жасауға мүдделілік бар мәмілелерден басқа "Самұрық-Қазына" АҚ тобына кірмейтін ұйымдармен, Қор туралы Заңға сәйкес, сондай-ақ жеке тұлғалармен жасалуына АҚ мүдделілік бар ақ мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;
- 10) Қор туралы Заңға сәйкес "Самұрық-Қазына" АҚ тобына кіретін ұйымдармен жасалуына мүдделі ірі мәмілелерді (мәміле туралы шешім қабылдау күніне активтердің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу пайызынан кем) жасасу туралы шешім қабылдау;"
- 11) АҚ орталық аппаратының құрылымы мен штат санын, сондай-ақ АҚ қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары мен тәртібін реттейтін құжаттарды бекіту;
- 12) АҚ-ның басқа заңды тұлғаларды құруға қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 13) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, олар туралы Ережелерді бекіту, сондай-ақ комитет мүшелерін сайлау;
тәуекелдерді басқару бойынша АҚ рәсімдерін, тәуекелдерді басқару және ақ ішкі бақылау жүйесінің ішкі құжаттарын бекіту (АҚ ішкі құжаттарымен АҚ-ның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерден басқа);
 - Тәуекелдерді басқару саясаты;
 - Тәуекелдерді басқару ережелері;
 - тәуекелдерді басқару туралы тоқсан сайынғы есептер;
 - Ішкі бақылау жүйесі туралы ережелер, ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары;
 - тәуекелдер тіркелімі және картасы;
 - тәуекел-дәрежесі;
 - АҚ ішкі құжаттарына сәйкес тәуекелдерді басқару бойынша басқа да құжаттар;
- 14) АҚ Жалғыз акционеріне (акционерлердің жалпы жиналысына) АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері, оны айқындау тәртібі және шарттары бойынша ұсынымдар дайындау;
- 15) АҚ атқарушы органының басшысы мен мүшелері үшін қызметтің уәждемелік негізгі көрсеткіштерін және олардың нысаналы және нақты мәндерін бекіту;
- 16) Директорлар кеңесінің және директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысын бағалау туралы есептерді, АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерінің сақталуы туралы есепті қарау;

- 17) ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету және АҚ ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау;
- 18) АҚ Корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, өз құзыреті шеңберінде ақ тиісті құжаттарына өзгерістерді бекіту, АҚ Жалғыз акционеріне корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау;
- 19) АҚ омбудсменін тағайындау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 20) АҚ Ішкі аудит қызметінің (бұдан әрі – ІАҚ) басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ІАҚ қызметкерлерінің қызметін бағалау, ІАҚ қызметкерлері мен Корпоративтік хатшы қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту, ІАҚ және корпоративтік хатшы қызметкерлерінің есептерін қарау және қорытынды нәтижелілігін бағалау, ІАҚ қызметкерлеріне және Корпоративтік хатшыға сыйлықақы беру коэффициентін бекіту;
- 21) ІАҚ жылдық аудиторлық жоспарын және ІАҚ қызметінің стратегиялық жоспарын бекіту (осы құжат АҚ-да болған жағдайда), ІАҚ тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;
- 22) құзыреті шеңберінде ірі инвестициялық жобаларды бекіту; құзыреті шеңберінде ірі инвестициялық жобаларды тиімді іске асыру мониторингі;
- 23) орнықты даму бағдарламасын және орнықты даму саласындағы өзге де стратегиялық құжаттарды бекіту;
- 24) АҚ Басқармасының қаржы-шаруашылық қызметі туралы есебін қарау;
- 25) тәуекелдер және комплаенс бойынша офицер қызметінің басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 26) тәуекелдер және комплаенс бойынша офицер қызметі қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштерін бекіту, есептерді қарау және тәуекелдер және комплаенс бойынша офицер қызметі қызметкерлерінің қорытынды нәтижелілігін бағалау, «ҮМЗ»АҚ тәуекелдер және комплаенс бойынша офицер қызметі қызметкерлеріне сыйлықақы беру коэффициентін бекіту.
- 27) Директорлар Кеңесінің отырыстары заңнамаға немесе АҚ Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің отырысына осындай отырысты шақыру туралы талап қойған адамды, егер мұндай адам Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмаса, міндетті түрде шақыру талап етілетін жағдайларда да күндізгі нысанда өткізіледі.»

3. 7.6 Тармақ деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«7.6. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаға Директорлар кеңесінің төрағасы, ал отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда – АҚ Басқармасының Төрағасы қол қояды. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламаны және отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды АҚ Корпоративтік хатшысы не оның функцияларын атқаратын адам Директорлар Кеңесінің мүшелеріне алдын ала кемінде

күнтізбелік 30 күн бұрын жіберуге тиіс. Негізделген өндірістік қажеттілікке байланысты және/немесе жалғыз акционердің/АҚ Директорлар кеңесінің тапсырмаларына/шешімдеріне сәйкес жедел шешім қабылдауды талап ететін мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарлама мен материалдар кемінде күнтізбелік 15 күн бұрын ұсынылады.

Бұл ретте, шешімдерді жедел қабылдауды талап ететін мәселелердің саны директорлар Кеңесінің тиісті отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселелердің жалпы санының 20% аспауы тиіс.».

4. 8.7 тармақ деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

«8.7. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу нысаны (күндізгі/сырттай) туралы шешімді АҚ Директорлар Кеңесінің Төрағасы қабылдайды.».

5. «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Қағиданың № 2 қосымшасы келесі редакцияда жазылсын:

**«Үлбі металлургиялық зауыты»
акционерлік қоғамының Директорлар
кеңесі туралы Қағиданың
№2 қосымшасы»**

**«ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселесі
бойынша түсіндірме жазбаның мазмұнына және құжаттар топтамасына
қойылатын талаптар**

Түсіндірме жазба 2-3 парақта жазылады (шрифт – Times New Roman, шрифт өлшемі 14), онда келесі ақпарат анық және қысқа көрсетілуі керек:

1) Тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы көрсетіле отырып, СЕО-1 деңгейіндегі сұраққа жауапты адам туралы ақпарат;

2) құпиялылықты көрсету («ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарының көзделген талаптарына сәйкес);

3) Шешім қабылдау мақсаты;

4) мәселені шығару негіздері (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, халықаралық келісімдердің, Жалғыз акционердің шешімдерінің, «ҮМЗ» АҚ Жарғысының, «ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарының тиісті бабына (тармағына, тармақшасына) сілтемелер);

5) мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығару негіздемесі;

6) отырысты өткізуге арналған кворум, шешім қабылдауға арналған кворум, шешім қабылдауға қажетті дауыстар саны және директорлар кеңесінің отырысын өткізу нысаны бекітілсін;

7) Директорлар кеңесі осы шешімді қабылдаған және/немесе қабылдамаған кезде болжанатын қаржылық-экономикалық, құқықтық және өзге де салдарлар мен ықтимал тәуекелдер;

8) «ҮМЗ» АҚ бекітілген бюджетін негізге ала отырып, мәселе бойынша Директорлар кеңесінің шешімін іске асыруға байланысты болжанатын қаржылық шығындар;

9) заңнамалық актілер, «ҮМЗ» АҚ Жоғары тұрған органдарының актілері, «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің және комитеттерінің актілері, қаралып отырған мәселе бойынша бұрын қабылданған тапсырмалар және оларды іске асыру нәтижелері туралы мәліметтер;

10) кейіннен «ҮМЗ» АҚ, қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының ішкі құжаттарын Директорлар кеңесінің шығарылатын мәселе жөніндегі шешіміне сәйкес келтіру қажеттілігі;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе "ҮМЗ" АҚ ішкі құжаттарына сәйкес ашылуы тиіс корпоративтік оқиғалар туралы мәліметтер;

12) Басқарма шешімі тармақтарының күніне, нөміріне және мазмұнына сілтемені (олар болған кезде);

13) Директорлар кеңесі шешімінің жобасы;

14) Қосымшалар.

Осы қосымшада айқындалған түсіндірме жазбада көрсетілетін ақпарат тізбесі толық болып табылмайды. Түсіндірме жазбаға, сондай-ақ материалдардың мазмұнына, оның ішінде мәміле жасасу/мақұлдау/бекіту (оның ішінде шартқа (келісімге, келісімшартқа және т. б.) толықтырулар), жылдық қаржылық есепті бекіту, жаңа редакцияда әзірленген құжаттарды қарау, кадрлық тағайындаулар туралы мәселелер бойынша қосымша талаптар АҚ Директорлар Кеңесінің қарауы үшін материалдарды дайындау және ресімдеу тәртібін реттейтін АҚ ішкі құжаттарымен айқындалады.».