

БЕКІТІЛГЕН
«Астана-Энергия» АҚ
Жалғыз акционерінің
2023 жылғы 31 шілдедегі
шешімімен

«АСТАНА-ЭНЕРГИЯ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ
ЕРЕЖЕСІ

Астана, 2023 ж

1. Жалпы ережелер

Осы «Астана-Энергия» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына (бұдан әрі – Заң), «Астана-Энергия» акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – Қоғам) және Қоғамның Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленді.

1. Осы Ереже Қоғамдағы басқару органы ретінде Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметін жүзеге асыру рәсімдерін нақтылайды, оның мәртебесін, мақсаттарын, қағидаттарын, сайлау тәртібін және Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыретін (бұдан әрі – Директорлар кеңесі), сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері мен жауапкершілігін, Директорлар кеңесі отырыстарын шақыру, өткізу, сондай-ақ оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібін айқындайды.

2. Директорлар кеңесі Қоғамның басқару органы болып табылады және Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, сондай-ақ атқарушы органға бақылау жасайды, бұған Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының (бұдан әрі – Жалғыз акционер) құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу кірмейді.

3. Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның жарғысын, осы Ережені және Жалғыз акционердің шешімдерін басшылыққа алады.

2. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттары, негізгі қағидаттары

4. Директорлар кеңесінің қызметінің мақсаттары Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру, Қоғамның мүдделерін іске асыруды қамтамасыз ету және Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционер мен өзге де тұлғалар алдындағы міндеттемелерін түсінуі мен орындауын қамтамасыз ету болып табылады.

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

1) Қоғамның қызметі туралы дұрыс және толық ақпаратты пайдалана отырып, мәселелерді алқалы және сараланған талқылау негізінде шешімдер қабылдау;

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

3) Жалғыз акционердің мүдделерінің теңгерімін қамтамасыз ету және Қоғамның мүдделерінде Директорлар кеңесінің барынша объективті шешімдер қабылдауын қамтамасыз ету;

4) Кәсіпқойлық, парасаттылық және парасаттылық, тиімділік, белсенділік, адалдық, адалдық, объективтілік, жауапкершілік және дәлдік қағидаттарында қызметті жүзеге асыру;

5) Кодексте баяндалған өзге де қағидаттар.

3. Директорлар кеңесінің құзыреті

6. Директорлар Кеңесінің айрықша құзыреті заңмен және Қоғамның Жарғысымен айқындалған.

7. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді Қоғамның Басқармасы алдын ала қарауға және мақұлдауға тиіс.

8. Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына сәйкес Қоғамның Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

9. Директорлар кеңесінің жұмыс тәртібі, оның функциялары осы Ережемен айқындалады.

10. Директорлар кеңесі:

- 1) лауазымды тұлғалар деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығысын қадағалау және мүмкіндігінше жою;
- 2) Қоғамда корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыру.

3. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау

11. Директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады.

12. Жалғыз акционер директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау (тағайындау) туралы шешім қабылдау кезінде Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттарды іріктеуге қойылатын мынадай талаптарды басшылыққа алады:

- 1) Жалғыз акционердің және директорлар кеңесінің басқа мүшелерінің кандидатқа деген сенімі;
- 2) кандидаттың іскерлік және салалық ортадағы оң жетістіктері мен мінсіз беделі;
- 3) Кандидаттың кәсіби білімі мен біліктілігі оған Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделеріне барынша сай келетін байыпты шешімдер қабылдауға мүмкіндік беруі тиіс. Сонымен қатар, Қоғамның негізгі қызмет саласына сәйкес келетін сала бойынша ғылыми дәрежесінің болуы кандидаттың қосымша артықшылығы болып табылады;
- 4) Қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін салада кемінде 3 (үш) жыл басшылық жұмыс тәжірибесінің болуы;
- 5) Өзіне жүктелген функцияларды тиімді орындауға мүмкіндік беретін жеткілікті уақыттың болуы. Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидат басқа акционерлік Қоғамның органдарына қатысу туралы шешім қабылдау немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдау кезінде өзіне жүктелген міндеттерді тиісті түрде орындау үшін оның жеткілікті уақыты болуы тиіс екендігіне негізделуге тиіс.

13. Директорлар кеңесінің мүшесі заңнамалық актілерге және (немесе) осы Жарғыға сәйкес өзіне жүктелген функциялардың орындалуын өзге адамдарға беруге құқылы емес.

14. Директорлар кеңесінің мүшелері Жалғыз акционердің шешімімен сайланады және қайта сайланады мына адамдардың қатарынан:

1) Жалғыз акционердің өкілдері ретінде Директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған (ұсынылған) жеке тұлғалар қатарынан;

2) Жалғыз акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлғалар.

15. Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

2) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдар;

3) Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын адамдарға қойылатын, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленетін өзге де талаптар.

16. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері мен Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мен басқарманың құрамына сайлана алмайды.

17. Басқарма төрағасын қоспағанда, басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

18. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамды құрауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын Директорлар кеңесі мүшелерінің саны директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының елу пайызынан аспауға тиіс.

19. Директор тәуелсіз деп танылады, егер ол:

Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмауы және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі алдыңғы үш (3) жыл ішінде ондай тұлға болмаған болуы тиіс (Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болу жағдайын қоспағанда);

Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайды;

Қоғамның лауазымды тұлғаларымен немесе Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын ұйымдармен қызметтік бағыныстылық қатынастарымен байланысты болмауы және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі алдыңғы үш (3) жыл ішінде мұндай бағыныстылықта болмаған болуы тиіс;

Қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмауы және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі алдыңғы үш жыл ішінде ондай өкіл болмаған болуы тиіс;

Осы акционерлік Қоғамның аудитіне аудиторлық ұйымның құрамындағы аудитор ретінде қатыспауы және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі алдыңғы үш (3) жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған болуы тиіс мемлекеттік қызметші болып табылмайды.

20. Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғалар өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционердің мүдделерінде Директорлар кеңесінің бүкіл

құрамының тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесіне, біліміне, біліктілігіне, оң жетістіктеріне және мінсіз іскерлік беделіне ие болуы тиіс.

21. Мемлекеттік қызметшілер болып табылатын және өз өкілеттіктерін лауазымдық міндеттеріне сәйкес жүзеге асыратын директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінде өз өкілеттіктерін жүзеге асырғаны үшін сыйақы алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар Кеңесінде жұмыс істегені үшін сыйақы алмайды.

4. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

22. Директорлар кеңесінің мүшелері сайланатын мерзім үш жылдан аспайды. Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан астам мерзімге сайланудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып, ерекше қаралуға тиіс.

23. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі Жалғыз Акционердің шешімімен белгіленеді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жалғыз акционердің Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы шешімі шыққан күннен бастап аяқталады.

24. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

25. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күні көрсетілмесе, Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

26. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау Жалғыз акционердің шешімі негізінде жүзеге асырылады, бұл ретте Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтастай алғанда Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі өтумен бір мезгілде аяқталады.

27. Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.

28. Директорлар кеңесі мен Қоғамның тәуелсіз мүшелері арасындағы қатынастар шарттармен ресімделеді.

29. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес директорлар сыйақыларының мөлшері туралы мәліметтерді ашады.

5. Директорлар кеңесінің төрағасы

30. Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Жалғыз Акционердің шешімімен сайланады.

31. Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Директорлар кеңесіне басшылықты жүзеге асырады және оның тиімді

- қызметін, сондай-ақ Жалғыз акционермен байланысты қамтамасыз етеді;
- 2) Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын және Директорлар кеңесі мүшелері мен басқарма арасындағы сындарлы қарым-қатынасты қамтамасыз етеді;
 - 3) Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты және анық ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;
 - 4) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады, оларға төрағалық етеді;
 - 5) отырыстарда хаттама жүргізуді ұйымдастырады;
 - 6) Қоғамның Басқарма төрағасымен Қоғамның атынан еңбек шартын жасасады;
 - 7) 6-қосымшаға сәйкес Қоғамның тәуелсіз директорымен Қоғам атынан шарт жасасады;
 - 8) заңнамада және осы Жарғыда айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

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

6. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

33. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына бейнеконференция (интерактивті аудиовизуалдық байланыс), конференц-байланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің «телефондық кеңес» режиміндегі бір мезгілде сөйлесуі), сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалану арқылы қатыса алады, бұл ретте мұндай Директорлар кеңесінің мүшесі отырыстың барлық басқа қатысушыларымен байланыса алуы тиіс.

Бұл ретте Директорлар кеңесінің осы мүшесі бірлескен қатысу нысанында Директорлар кеңесінің отырысына жеке өзі қатысушы болып есептеледі.

34. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде:

- 1) Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап ету;
- 2) Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібіндегі мәселелер және қабылданатын шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап ету;
- 3) Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарына, Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің бекітілген күн тәртібі бойынша қаралатын мәселелерді талқылауға қатысу;
- 4) белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіне мәселелер енгізу;

- 5) Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпарат алу, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның барлық құжаттарымен танысу;
- 6) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын қалыптастыру жөнінде жазбаша ұсыныстар енгізу;
- 7) Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлау арқылы өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 8) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өз міндеттерін орындауына байланысты шығыстардың (шығындардың) өтелуіне, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес сыйақы алуға құқылы;
- 9) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Кодексте және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында көзделген өзге де әрекеттерді жүзеге асыру.

35. Директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Кодексте және осы Директорлар кеңесі туралы ережеде көзделген талаптарды, сондай-ақ іскерлік әдептің моральдық қағидаттары мен қағидаларын сақтай отырып, Жалғыз акционер мен Қоғамның тұтастай мүдделерінде адал, кәсіби, ақылға қонымды, шынайы, объективті және әділ әрекет ету;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі міндеттерін орындауына байланысты өзіне белгілі болған Қоғам туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде өкілеттіктері тоқтатылған сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде, егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, сақтауға міндетті;
- 3) Корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз үкім шығару;
- 4) Қоғамның жай-күйіне мониторинг жүргізу және Қоғамның басқа органдарымен және лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланыста болу;
- 5) Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын комитеттердің отырыстарына және жұмысына қатысу;
- 6) Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмауы туралы өз болмауының себептерін көрсете отырып алдын ала жазбаша және (немесе) ауызша түрде хабарлау;
- 7) Тәуелсіз директор өзіне тәуелсіз директор мәртебесінен айырылуына әкеп соғатын мән-жайлардың өзгеруі туралы Директорлар кеңесіне 2 (екі) күн ішінде хабарлауға міндетті.

36. Тәуелсіз директордың тәуелсіздік мәртебесінен айырылуына әкеп соғатын мән-жайлардың өзгергені туралы Директорлар кеңесіне 2 (екі) күн ішінде хабарлау

- 1) ол, қоғам және Жалғыз акционер арасында мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соқтыратын немесе ықтимал әкеп соғуы мүмкін іс-әрекеттерден аулақ болу, ал мұндай жанжал болған немесе туындаған жағдайда бұл туралы Директорлар Кеңесінің төрағасына дереу жазбаша түрде хабарлау;
- 2) Лауазымды тұлғалар мен Жалғыз акционер деңгейінде туындауы мүмкін мүдделер қақтығыстарын қадағалау және оларды мүмкіндігінше болдырмау (жою), оның ішінде Қоғам мүлкін заңсыз пайдалану мен мүдделілік бар

мәмілелерді жасау кезінде жол берілетін теріс пайдалану жағдайларын алдын алу.

3) Қоғамда корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыру;

4) Шешім қабылдауға мүдделілігі бар мәселелер бойынша дауыс бермеуге;

5) Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің лауазымдық өкілеттіктерін жүзеге асыру барысында қабылдаған немесе жасаған шешімдері не әрекеттері үшін сыйақы ретінде бағаланатын немесе солай қарастырылуы мүмкін қандай да бір сыйлықтарды, қызметтерді немесе өзге де артықшылықтарды жеке немесе заңды тұлғалардан алмауға тиіс, ресми іс-шаралар кезінде жалпыға бірдей қабылданған әдеп нормаларына сәйкес ұсынылатын символдық ілтипат белгілері немесе кәдесыйлар бұған жатпайды.

6) өзінің аффилиирленгендігі және сондағы өзгерістері туралы уақтылы хабарлау

7) Қоғаммен бәсекелес ұйымдарды құрмауға және олардың басқару органдарына қатыспау.

8) Қоғамның мүлкін Қоғамның Жарғысына және Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін мақсаттарда пайдаланбауға не пайдалануға жол бермеуге, сондай-ақ жеке мақсаттар үшін және өзінің аффилиирленген тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде теріс пайдаланбау;

9) Шұғыл шешімдер қабылдау үшін Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізуді бастамалау;

10) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылауға;

11) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген, қауіпсіздік режиміне және Қоғамның құпия ақпаратын сақтау талаптарына қатысты барлық қағидалар мен рәсімдерді сақтау;

12) Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Заңы мен Жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылданған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі мұндай шешімді сот тәртібімен даулау құқығына ие;

13) Егер мұндай шешіммен Қоғамның және (немесе) Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылса, Жалғыз акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің Қазақстан Республикасы заңнамасының және Қоғам Жарғысының талаптарын бұза отырып қабылданған шешімін сот тәртібімен даулау құқығына ие.

7. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

37. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша не төмендегілердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесі;

2) Қоғамның ішкі аудит қызметі;

3) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйым.

4) Жалғыз акционер.

38. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына отырыстың ұсынылатын күн тәртібі көрсетілген тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

Егер Директорлар кеңесінің төрағасы отырыс шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы Қоғамның Басқармасына аталған талаппен жүгінуге құқылы, ал Басқарма Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысы аталған талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыру арқылы өткізіледі.

39. Егер Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша шақырылса, күн тәртібі мен материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс шақыру туралы талап қоймай-ақ жолданады.

40. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырыстың күні, уақыты және өткізілетін орны, сондай-ақ күн тәртібіндегі мәселелер көрсетілуге тиіс.

41. Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғам тарапынан отырыс шақыру туралы хабарлама жіберілген күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде ұсынылады.

42. Директорлар кеңесінің сырттай тәртіпте өткізілетін отырысы кезінде күн тәртібі бойынша материалдар мен бюллетеньдер Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс шақыру туралы хабарлама жіберілген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде жіберіледі.

43. Отырысты өткізу туралы хабарлама, сондай-ақ оған қоса берілетін қажетті материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне жазбаша түрде немесе Директорлар кеңесінің мүшелерімен келісім бойынша өзге де ыңғайлы тәсілмен (оның ішінде пошта, факс, электрондық немесе өзге де байланыс құралдары арқылы) жіберіледі.

44. Қоғамның қызметіне әсер ететін жекелеген мәселелер бойынша шұғыл шешім қабылдау қажеттілігі туындаған жағдайда, хабарламалар мен қажетті материалдарды жіберу мерзімі Директорлар кеңесі Төрағасының келісуші қарары негізінде қысқартылуы мүмкін.

8. Директорлар кеңесінің отырыстары

40. Директорлар кеңесінің отырыстары ұтымдылық, тиімділік және жүйелілік қағидаттарына негізделіп отырып өткізіледі. Отырыстар Директорлар кеңесінің отырысында бекітілген ағымдағы күнтізбелік жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес тұрақты түрде, бірақ жылына кемінде алты реттен сирек емес өткізілуге тиіс. Қажет болған жағдайда Директорлар кеңесі жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселелерді де қарайды.

41. Директорлар кеңесінің отырыстары бетпе-бет (очного) немесе сырттай (заочного) нысанда өткізілуі мүмкін, бұл ретте отырысты өткізу тәсілін таңдаудың негіздемесі көрсетіледі, ал сырттай дауыс беру нысанындағы отырыстардың саны барынша азайтылуға тиіс.

42. Егер Директорлар кеңесінің отырысы Қоғам Басқармасының төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша шақырылса, Директорлар кеңесінің отырысына ұсынылатын материалдар мыналарды қамтуға тиіс:

1. Қоғам Басқармасының төрағасы қол қойған отырыстың күн тәртібі;
- 2) отырыста қаралуға жататын, Қоғам Басқармасының төрағасы, жауапты орындаушы, орындаушы басшысы және қажет болған жағдайда өзге де тұлғалар визалаған құжаттар мен құжаттар жобалары.
- 3) Қоғамның Басқармасының және өзге де алқалы органдарының шешімдерінің көшірмелері;
- 4) күн тәртібінің әрбір қаралатын мәселесі бойынша ұсынылатын шешім жобасының негіздемесі бар түсіндірме жазбалар, Қоғам Басқармасының төрағасы қол қойған, орындаушының, орындаушы басшысының, заң құрылымдық бөлімше басшысының, ал егер мәселе қаржылық шығындарға байланысты болса — экономикалық құрылымдық бөлімше басшысының визасымен расталған (осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес);
- 5) Директорлар кеңесінің шешім жобасы (осы Ережеге 5-қосымша);
- 6) Директорлар кеңесінің сырттай отырысының бюллетені (сырттай отырыс өткізілген жағдайда) (осы Ережеге 3-қосымша);
- 7) күн тәртібі мәселелерін қарау мен талдау үшін қажетті өзге де құжаттар (олар болған жағдайда), соның ішінде (презентациялар, есептеулер, Қоғамның комитеттері мен өзге де алқалы органдарының тиісті мәселелер бойынша шешімдерінің көшірмелері), сондай-ақ осы мәселелерді күн тәртібіне енгізуді негіздейтін анықтамалық материалдар

43. Егер Корпоративтік хатшыға құжаттардың толық пакеті ұсынылмаса, ол мәселені пысықтауға (толықтыруға) қайтаруға құқылы.

44. Директорлар кеңесінің бір күндізгі (бетпе-бет) отырысының күн тәртібіне енгізілетін мәселелердің ұсынылатын саны оннан аспауға тиіс. Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесінің төрағасы қосымша мәселелерді енгізуді мақұлдай алады.

45. Күн тәртібін қалыптастыру, Директорлар кеңесі мүшелері мен отырысқа қатысушыларды хабардар ету, сондай-ақ оларды қажетті материалдармен қамтамасыз ету міндеті Корпоративтік хатшыға, ал Корпоративтік хатшы болмаған жағдайда — Қоғамның Басқармасына жүктеледі.

46. Директорлар кеңесінің отырыстарының күндізгі (бетпе-бет) нысаны Қоғам қызметінің негізгі мәселелерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау кезінде ең тиімді және орынды болып табылады

47. Директорлар кеңесі шешімдерді сырттай дауыс беру арқылы қабылдауы мүмкін.

Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесінің отырысына қатысып отырған мүшелердің дауыс беруімен бірге (аралас дауыс беру) немесе Директорлар кеңесінің отырысын өткізбей қолданылуы мүмкін.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған жағдайда, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды.

48. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде жартысын құрауға тиіс және ол жазбаша түрде берілген (сырттай) дауыстарды қоса алғанда, отырысқа қатыспаған мүшелердің дауыстарын ескере отырып айқындалуы мүмкін (аралас дауыс беру).

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақпен белгіленген кворумға жету үшін жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі жаңа мүшелерді сайлау туралы Жалғыз акционерге жүгінуге міндетті.

Қалған Директорлар кеңесі мүшелері Жалғыз акционердің қарауына осы мәселені енгізу туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

49. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмауы туралы Басқармаға немесе Корпоративтік хатшыға ауызша немесе жазбаша түрде алдын ала хабарлауға міндетті.

Отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауысын бюллетеньді толтыру арқылы беруге құқылы.

Бұл ретте бюллетеньде мыналар көрсетілуге тиіс:

1. жасалған күні;
2. Директорлар кеңесінің жоқ мүшесінің пікірін білдіретін күн тәртібіндегі мәселелер;
3. күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нұсқалары («қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым»);
4. Директорлар кеңесі мүшесінің қолы;
5. Директорлар кеңесі мүшесінің қалауы бойынша күн тәртібіне қатысты өзге де мәліметтер.

Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған бюллетень кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде ескеріледі және отырыс хаттамасына қоса тіркеледі, онда осы мүшенің бюллетень жіберу арқылы дауыс бергені туралы белгі қойылады.

Күн тәртібі бойынша жазбаша пікір Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін ұсынылуы тиіс.

Егер Директорлар кеңесінің мүшесі бұрын күн тәртібі бойынша жазбаша пікір ұсынып, кейін аралас дауыс беру қолданылатын Директорлар кеңесінің отырысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша пікірі есепке алынбайды.

50. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысқа құқығы бар. Егер Қоғамның Заңы мен Жарғысында өзгеше көзделмесе, Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарының жай көпшілігімен қабылданады.

51. Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесінің төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.
52. Қоғам мүдделі болатын мәмілелерді жасасу туралы шешім мұндай мәмілені жасасуға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарының жай көпшілігімен қабылданады.
53. Егер тәуелсіз директорларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің барлық мүшелері осындай мәмілені жасасуға мүдделі болса, шешім тәуелсіз директорлардың дауыстарының жай көпшілігімен қабылданады.
54. Дауыстар тең болған жағдайда Қоғам мүдделі болатын мәмілені жасасу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.
55. Директорлар кеңесі өз отырысын жабық түрде өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, мұндай отырысқа тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.
56. Директорлар кеңесінің күндізгі тәртіпте өткізілетін отырысы ашылған кезде Директорлар кеңесінің төрағасы күн тәртібін өзгерту жөнінде келіп түскен ұсыныстар туралы баяндауға міндетті. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігі қолдаса, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.
57. Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібі Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарының көпшілігімен бекітіледі.
58. Директорлар кеңесі өз күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы емес.
59. Егер Директорлар кеңесінің мүшесі Кеңес қабылдаған шешіммен толық немесе ішінара келіспесе, ол дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша өзінің келіспеушілігін ерекше пікір ретінде білдіруге құқылы; бұл пікір күндізгі тәртіпте өткізілген Директорлар кеңесінің отырысының хаттамасында Корпоративтік хатшы арқылы тіркеледі. Ал шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданған жағдайда, Директорлар кеңесі мүшесінің ерекше пікірі жазбаша түрде ресімделіп, толтырылған бюллетеньге қоса тіркелуі мүмкін.
60. Сырттай дауыс беру үшін арналған бюллетеньде мынадай мәліметтер болуы тиіс:
- 1.Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
 2. сырттай отырысты шақыру бастамашысы туралы мәліметтер;
 3. Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беруіне арналған бюллетеньдерді ұсынудың (тапсырудың) соңғы күні мен уақыты;
 - 4.Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізу күні мен уақыты (дауыстарды санау уақыты);
 - 5.Директорлар кеңесінің сырттай отырысының күн тәртібі;
 - 6.дауыс беру жүргізілетін мәселелердің тұжырымдалған нысаны;
 - 7.күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым» деген сөздермен;
 8. Директорлар кеңесі мүшелерінің қалауы бойынша өзге мәліметтерді көрсетуге арналған орын.
61. Сырттай дауыс беруге арналған толтырылған бюллетень Директорлар кеңесінің мүшесі тарапынан қол қойылып бекітілуге тиіс.

Дауыс беру нәтижесін есептеу кезінде бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібі сақталған және мүмкін болатын нұсқалардың тек біреуі ғана таңдалған мәселелер бойынша берілген дауыстар ғана ескеріледі.

62. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешім, белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады.

Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде рәсімделіп, Директорлар кеңесінің Төрағасы, Қоғамның Корпоративтік хатшысы немесе соңғысы болмаған жағдайда Директорлар кеңесі отырысының хатшысының функциясын атқаратын тұлға қол қоюы тиіс.

Аталған шешім рәсімделген күннен бастап жиырма күннің ішінде ол Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы шешім қабылданған негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеліп жіберілуге тиіс

63. Директорлар кеңесінің көзбе-көз (күндізгі) отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен рәсімделеді. Бұл хаттама отырысқа төрағалық еткен тұлға, Корпоративтік хатшы немесе ол болмаған жағдайда Директорлар кеңесі отырысының хатшысы қызметін атқаратын тұлға тарапынан отырыс өткізілген күннен бастап бес (5) жұмыс күні ішінде жасалып, қол қойылуға тиіс және онда мына мәліметтер қамтылуы қажет:

- 1) Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге шығарылған мәселелер және солар бойынша дауыс беру нәтижелері, сондай-ақ Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша дауыс беру нәтижесінің көрінісі;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесі мүшелерінің атаулы (жеке-жеке) дауыс беру нәтижелері;
- 8) отырысқа қатыспай, бірақ жазбаша пікір ұсынған Директорлар кеңесі мүшелері туралы мәліметтер;
- 9) Директорлар кеңесінің шешіміне қатысты өзге де мәліметтер.

64. Директорлар кеңесі мүшелерінің ерекше (жеке) пікірлері отырыс хаттамасына қоса тіркеледі.

65. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүдделілігі бар Директор осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына тиісті жазба жасалады.

Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру бюллетеньдері, отырыстар хаттамалары және сырттай отырыстардың хаттамалары осы Ереженің 1–3-қосымшаларына сәйкес нысандар бойынша рәсімделеді.

66. Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесі отырысының екі нысаны да біріктірілуі мүмкін. Бұл бір немесе бірнеше директорлардың (30% - дан аспайтын) Директорлар кеңесінің отырысына жеке қатысуға мүмкіндігі болмайтын жағдайға қатысты. Бұл ретте қатыспаған директор техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып, қаралатын мәселелерді талқылауға

қатыса алады және өз пікірін жазбаша нысанда (бюллетеньді толтыру) ұсынуға тиіс.

Сырттай және аралас дауыс беру кезінде дауыс беруге арналған Бюллетень Корпоративтік хатшыға сканерленген көшірме/түпнұсқа түрінде электрондық пошта немесе факсимильдік байланыс, тапсырыс хат немесе халықаралық танылған Курьерлік қызмет арқылы берілуі мүмкін.

Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері Қоғамда сақталады.

67. Директорлар кеңесінің корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттамадан үзінді көшірмелер мен өз қолымен куәландырылған шешімдерді беруге міндетті.

9. Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылау

68. Директорлар кеңесі өзінің қабылдаған шешімдерінің орындалуын Басқарманың, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының есептерін қарау арқылы, сондай-ақ Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы немесе орындалу барысы туралы ақпарат негізінде бақылайды.

69. Корпоративтік хатшы қабылданған шешімдер мен тиісті тапсырмаларды Басқарманың және Ішкі аудит қызметінің назарына жеткізеді, сондай-ақ Директорлар кеңесін осы шешімдердің орындалуына қойылған бақылау мерзімдері туралы хабардар етеді.

10. Директорлар кеңесінің комитеттері

70. Қоғамның Директорлар кеңесіне ең маңызды мәселелерді қарау және ұсыныстар дайындау үшін, қажет болған жағдайда, Заңға сәйкес Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін.

71. Жалғыз акционер Комитеттер туралы ережелермен танысуға құқылы.

72. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және тиісті комитеттің жұмысы үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады, Директорлар кеңесінің тағайындаулар мен сыйақылар, ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

Комитет мүшелерінің өкілеттік мерзімі олардың директор ретіндегі өкілеттік мерзімдерімен сәйкес келеді.

73. Комитет төрағасы мен оның мүшелерінен басқа ешкім Комитет отырыстарына қатысуға құқылы емес. Басқа тұлғалардың Комитет

отырыстарына қатысуына тек тиісті Комитеттің шақыруы бойынша ғана жол беріледі.

74. Директорлар кеңесі мен Комитеттер жыл сайын өз жұмыс жоспарын жасайды, олардың отырыстары тұрақты түрде өткізілуі тиіс. Комитет отырысының хаттамасы Директорлар кеңесіне ұсынылады. Директорлар кеңесінің жылдық есебінің жеке бір бөлімі Комитеттердің жұмысына арналады.

75. Директорлар кеңесі жыл ішінде кез келген уақытта Комитеттерден олардың ағымдағы қызметі туралы есепті талап етуге құқылы. Мұндай есепті дайындау және ұсыну мерзімдерін Директорлар кеңесі өзі белгілейді.

11. Корпоративтік хатшы

76. Қоғамның корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесінің немесе Басқарма мүшесі болып табылмайтын Қоғамның қызметкері болып табылады.

77. Корпоративтік хатшы Қоғамның органдары мен лауазымды адамдарының Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге, сондай-ақ Қоғамның Қазақстан Республикасының корпоративтік басқару саласындағы заңнамасының ережелері мен нормаларын, жарғы ережелерін және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарын ұстануына бағытталған рәсімдерді сақтауын қамтамасыз етеді; Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау мен өткізуді бақылауды жүзеге асырады; Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды, оларға қол жеткізуді қамтамасыз етуге бақылауды жүргізуді қамтамасыз етеді; Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты және анық ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді; Қоғам органдары арасында тиімді ақпарат алмасуға ықпал етеді; Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелері үшін кеңесші қызметін атқарады; Қоғамның аффилиирленген тұлғалары туралы ақпаратты жинауды және мониторингтеуді жүзеге асырады және оны уәкілетті органдарға жібереді.

78. Қоғамның корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесімен тағайындалады және қызметтен босатылады, әрі Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді (бағынады).

79. Қоғамның корпоративтік хатшысының мәртебесі, функциялары мен міндеттері Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарымен айқындалады.

12. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі

80. Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамға және Жалғыз акционерге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, өздерінің әрекеттері (әрекетсіздігі) салдарынан келтірілген зиян үшін, соның ішінде төмендегі себептермен туындаған залалдар үшін жауапты болады:

- 1) жаңылыстыратын ақпаратты немесе көрінеу жалған ақпаратты ұсыну;
- 2) заңнамада белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу;
- 3) Ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік бар мәмілелерді жасасу туралы ұсыныстар беру және (немесе) оларды жасау туралы шешімдер қабылдау, мұндай мәмілелер қоғамға залал келтірген жағдайда, оның ішінде өздерінің немесе олардың аффилиирленген тұлғаларының пайда (табыс) алу мақсатында жасалған жосықсыз әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде Қоғамға келтірілген зияндар.

81. Бұл ретте қоғамға залал келтіруге әкеп соққан шешімге қарсы дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшелері жауапты болмайды.

13. Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысы

82. Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлар болып табылатын мүшелеріне төленетін сыйақының мөлшері ай сайын 200 000 (екі жүз мың) теңгені құрайды.

Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төленбейді, егер олар есепті айда Директорлар кеңесінің отырыстарына қатыспаса немесе сол айда Директорлар кеңесінің отырыстары өткізілмеген болса.

83. Сыйақы төлеу Қоғам тарапынан Директорлар кеңесі мүшесінің банк картасына немесе есепшотына ақша аудару жолымен, Директорлар кеңесінің отырысы өткен айдан кейінгі айдың он күнінен кешіктірмей, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес жүзеге асырылады.

84. Директорлар кеңесі мүшелері Қоғамның өндірістік-шаруашылық мақсаттары, акционерлермен, инвесторлармен, серіктестермен кездесулер өткізу, сондай-ақ өзге де тапсырмаларды орындау үшін Директорлар кеңесінің шешімімен іссапарға жіберілген жағдайда, тәуліктік төлемдер; іссапар орнына бару және тұрақты жұмыс орнына (немесе тұратын жеріне) қайту жол шығындары; тұрғын үйді жалдау (тұру) шығындары Қоғамның атқарушы органы белгілеген тәртіппен өтеледі.

Өтемақы төлемдері Қоғам тарапынан өндірістік шығындарды растайтын құжаттар ұсынылғаннан кейін жүргізіледі.

85. Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысуға байланысты шығындар (жол ақысы, тұру, тамақтану және т.б.) өтелмейді

86. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қандай да бір коммерциялық ұйымдардан төлемдер алуға шектеу немесе тыйым салынған Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғам тарапынан сыйақы да, өтемақы да есептелмейді және төленбейді.

Мемлекеттік қызметші болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелеріне, сондай-ақ Басқарма төрағасына да сыйақы төленбейді.

87.Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері осы Ережеде тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына байланысты өзге қандай да бір сыйақыларды немесе шығын өтемақыларын алуға құқылы емес

«Астана-Энергия» АҚ Директорлар кеңесі отырысының
хаттамасы
(нөмірі көрсетіледі)

(отырыстың өткізілетін орны мен күні көрсетіледі)

«Астана-Энергия» акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам)

Басқармасының орналасқан жері:

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

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

Отырысқа Қоғамның Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысады:

Директорлар кеңесінің төрағасы:

(Тегі, Аты, Әкесінің аты) (лауазымы)

Директорлар кеңесінің мүшелері:

(Тегі, Аты, Әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Шақырылғандар: (Қоғамның

шақырылған қызметкерлерінің Тегі,

Аты, Әкесінің аты көрсетіледі).

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының тармағына және Қоғам Жарғысының бабы тармағына сәйкес, Директорлар кеңесі, егер оның отырысына Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және санының кемінде жартысы қатысса, шешім қабылдауға құқылы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған Кворум (кворумның болуы/болмауы туралы ақпаратты көрсету, қажет болған жағдайда Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерінің жазбаша хабарламалары туралы ақпаратты көрсету (аралас дауыс беру)).

Директорлар кеңесінің отырысына шақырылған адамдар көрсетілуі мүмкін.

Күн тәртібі:

1. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).
2. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).

Ұсыныс дауыс беруге шығарылды:

Т.А.Ә.	«Қолдаймын»	«Қарсымын»	«Қалыс қаламын»

Дауыс беру қорытындысы бойынша Директорлар Кеңесі шешім қабылдады:

Келесі күн тәртібін бекіту:

- 1.(күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).
- 2.(күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).
- 3.(күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).

Күн тәртібі мәселесі бойынша сөз сөйледі (баяндамашының лауазымы мен Тегі, Аты, Әкесінің аты көрсетіледі) ол (баяндамашы баяндаған күн тәртібі мәселесінің мазмұнының мәніне қысқаша мазмұндама беріледі).

Күн тәртібіндегі мәселені және ұсынылған материалдарды қарастыра отырып, (Қоғам Жарғысының ережелері, Директорлар кеңесі туралы ережелер, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы көрсетіледі, оның негізінде осы мәселе Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады), Директорлар Кеңесі шешім қабылдады:

Ұсыныс дауыс беруге шығарылды: «Қалыс қалды»

Т.А.Ә.	«Қолдаймын»	«Қарсымын»	«Қалыс қаламын»

Дауыс беру қорытындысы бойынша Директорлар Кеңесі шешім қабылдады:

- (Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің тармағы көрсетіледі).
(Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің тармағы көрсетіледі).
(Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің тармағы көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің төрағасы (Тегі, Аты, Әкесінің аты)

Корпоративтік хатшы (Тегі, Аты, Әкесінің аты)

**«Астана-Энергия» АҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының
хаттамасы
(нөмері көрсетіледі)**

(отырыстың өткізілетін орны мен күні көрсетіледі)

«Астана – Энергия» АҚ акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) Басқармасының орналасқан жері:

Дауыстарды санау күні:

Сырттай дауыс беруге қатысты:

Директорлар кеңесінің төрағасы:

(Тегі, Аты, Әкесінің аты) (лауазымы)

Директорлар кеңесінің мүшелері:

(Тегі, Аты, Әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілген бюллетеньдер бойынша өткізілді. Бюллетеньдерді ұсынудың және дауыс беру қорытындыларының аяқталу күні – Қоғамның орналасқан жері бойынша 202_ жылғы « ». Ұсынылған бюллетеньдерге Директорлар кеңесінің мүшелері қол қояды және олардан белгіленген мерзімде алынады.

«Астана – Энергия» АҚ Директорлар кеңесінің отырысы Қоғамның «акционерлік қоғамдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының ____ бабы тармағына сәйкес шақырылды.

Қазақстан Республикасы Заңының ____ бабы ____ тармағына сәйкес «Акционерлік қоғамдар туралы» және Қоғамның Жарғысында Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум бар..

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

(күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).

(күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).

(күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша ұсынылған материалдарды қарастыра отырып (Қоғам Жарғысының ережелері, Директорлар кеңесі туралы ережелер, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы көрсетіледі, оның негізінде осы мәселе Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады), Директорлар Кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

«Қолдаймын» - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары мен Тегі, Аты, Әкесінің аты көрсетіледі).

«Қарсымын» - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары мен Тегі, Аты, Әкесінің аты және Директорлар кеңесі мүшесінің «Қарсымын» дауыс беруінің немесе жеке ескертулерінің себептері көрсетіледі.).

«Қалыс қаламын» - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстары мен Тегі, Аты, Әкесінің аты және Директорлар кеңесі мүшесінің «Қалыс қаламын» деп дауыс беруінің немесе жеке ескертулерінің себептері көрсетіледі.).

Директорлар кеңесінің төрағасы (Тегі, Аты, Әкесінің аты)

Корпоративтік хатшы (Тегі, Аты, Әкесінің аты)

Директорлар кеңесі мүшесінің сырттай дауыс беру бюллетені

«Астана-Энергия» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам)
орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы. _____.

Осы бюллетеньді Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесіне ұсынған
күні (Директорлар кеңесі мүшесінің тегі, аты және әкесінің аты) 20 _____
жылғы «_____»_____.

«Астана-Энергия» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі туралы мәліметтер:
Директорлар кеңесінің отырысы "Астана-Энергия" АҚ-ның _____
бастамасымен шақырылды.

Бюллетеньді Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесіне жіберу
күні: 2023 жылғы «_____»_____.

Қол қойылған дауыс беру бюллетенін ұсынудың соңғы күні мен
мекенжайы: 202 _____ жылғы «_____»_____ кешіктірмей, Астана қ., « _____ »
ауданы, _____ к-сі, _____ ғимарат.

Дауыс беру тәртібін түсіндіру (бюллетеньді толтыру):

1. Ұсынылған бюллетеньге Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі
қол қоюға және одан белгіленген мерзімде алуға тиіс;
2. Дауыс берушінің шешімі ол қабылдаған шешімді растайтын
"Қолдаймын", "Қарсы", "Қалыс қалды" деген бағандарда қол қою арқылы
көрсетіледі.

Күн тәртібі:

1. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).
2. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).
3. (күн тәртібіндегі мәселе көрсетіледі).

Күн тәртібінің **бірінші мәселесі бойынша** ұсынылған материалдарды
қарастыра отырып (Қоғам Жарғысының ережелері, Директорлар кеңесі туралы
ережелер, "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңына сәйкес көрсетіледі,
Директорлар кеңесінің мүшесі:

- 1.(Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің тармағы
көрсетіледі).
2. (Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің тармағы
көрсетіледі).
- 3.(Қоғамның Директорлар кеңесі шешімінің тармағы
көрсетіледі). *дауыс беру нұсқалары* * деп **ШЕШТІ**

Т.А.Ә.	Қолдаймын	Қарсы	Қалыс қалды
--------	-----------	-------	-------------

Директорлар кеңесі мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі			
--	--	--	--

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

Осы бюллетень бойынша егер Директорлар кеңесінің дауыс беруші мүшесі дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуін ғана белгілеген жағдайда **дауыс ескеріледі.**

Директорлар кеңесінің мүшесі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 64, 71 және 73-баптарына сәйкес Қоғамның мәміле жасауына мүдделі болған жағдайда дауыс беруге қатыспайды, ол туралы ол тиісті жазба жасайды.

.

**«Астана-Энергия» АҚ-ның
Директорлар кеңесінің мүшелеріне**

**Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі
мәселесіне
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

«_____»

1. Мәселенің мәні және мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығару қажеттілігінің негіздемесі.
2. Директорлар кеңесі ұсынылған шешімді қабылдаған немесе қабылдамаған кезде туындайтын негізгі тәуекелдер, көрсетілген тәуекелдерді іске асырудың салдары.
3. Қоғамның ішкі нормативтік актілерін кейін Директорлар кеңесінің ұсынылған шешіміне сәйкес келтіру қажеттілігі.
4. Қоғамның бекітілген бюджетін негізге ала отырып, Директорлар кеңесінің мәселе бойынша шешімін іске асыруға байланысты болжамды қаржылық шығындар.
5. Басқарманың/Қоғамның басқа органдарының мәселені алдын ала қарауы туралы ақпарат (басқармадан үзінді - күні, нөмірі).
6. Мәселені шығарудың негізі (заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілердің, Қоғамның Жарғысы мен өзге де ішкі нормативтік құжаттарының нормаларына, Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдеріне, ҚР Президенті мен Үкіметінің, Астана қаласы әкімдігінің тапсырмаларына сілтемелер).
7. Қоғамның Директорлар кеңесі мен комитеттерінің шешімдері, сондай-ақ қаралатын мәселе бойынша бұрын қабылданған тапсырмалар және оларды іске асыру нәтижелері туралы мәліметтер.
8. Қоғамның ақпаратты ашу қағидаларына сәйкес ашылуға жататын корпоративтік оқиғалар туралы мәліметтер.

Басқарма
төрағасы

Қолы

ТАӘ

**Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі
мәселеге
түсіндірме жазбаны толтыру жөніндегі жадынама**
«_____»

Түсіндірме жазба шығарылған мәселенің мәні анық және қысқаша баяндалып 2-4 парақта жазылады (қаріп - Times New Roman, қаріп өлшемі 14).

Жазбада мәселені дайындау негіздемесі (Қазақстан Республикасы заңдарының, басқа да нормативтік құқықтық актілердің, Жалғыз акционердің шешімдерінің, Үкіметтің немесе Астана қаласы әкімдігінің тапсырмаларының, Жарғының, ішкі және басқа да негіз болып табылатын құжаттардың тиісті бабына (тармақшасына, тармағына), сондай-ақ мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығару қажеттілігі көрсетілуі тиіс.

Бұрын Директорлар кеңесінің осы тапсырмаларын, сондай-ақ Басқарманың қабылданған шешімдерін, Қоғамның басқа ішкі органдарының шығарылатын мәселеге қатысты шешімдерін көрсету қажет.

Егер мәселені іске асыруға байланысты қаржылық шығындар болжанған жағдайда, Қоғамның бекітілген бюджетін негізге ала отырып, олардың мүмкіндіктері туралы көрсету қажет.

Түсіндірме жазбаға қосымшалар қоса беріледі (бар болса), бұл ретте қосымшадағы парақтардың саны көрсетіледі.

Егер Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын құжаттарда Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын мәліметтер болса, оларға «Қызмет бабында пайдалану үшін» және «Құпия» деген белгі беріледі.

Сонымен қатар, жоғарыда аталған құжат пен қосымшаларды электрондық құжат айналымы жүйесі бойынша жіберу қажет.

«Астана-Энергия»АҚ – ның
Директорлар кеңесі туралы ережесіне
5-қосымша
Жоба

**«Астана-Энергия» АҚ-ның Директорлар кеңесінің
шешімі**

«_____»

Астана қ.

20__жылғы «__»__

1. «Сұрақтың атауы»

Күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарастыра отырып, сәйкес "Қабылданатын шешімнің негізін (заңдар, жарғы, өзге де ІНҚ) көрсету"

Директорлар кеңесі ШЕШТІ:

1. «Директорлар Кеңесінің шешімі»
2. "Астана-Энергия" АҚ Басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте осы шешімді іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.
3. Осы шешім оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді.

**«Астана-Энергия» акционерлік қоғамының
Тәуелсіз директормен үлгілік еңбек шарты**

Астана қаласы

20____жылғы «__» _____

"Астана-Энергия" акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қоғам) Жарғы негізінде әрекет ететін **Директорлар кеңесінің төрағасы** тұлғасында - **Т.А.Ә** бір тараптан және Жалғыз акционердің шешімі негізінде Қоғамның тәуелсіз директорының - **Т.А.Ә**, екінші тараптан, бұдан әрі Тараптар деп аталып төмендегілер туралы осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты:

1. Шарттың мәні

1. Осы Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына (бұдан әрі - заңнама), Қоғамның жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес Тәуелсіз директордың құқықтары мен міндеттерін белгілейді.

2. Өзіне алған міндеттемелерді орындау кезінде Тараптар заңнаманы, осы Шартты, Жарғыны және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

2. Тәуелсіз директордың құқықтары

3. Тәуелсіз директордың:

3.1. заңнама талаптары мен Шарт талаптарын ескере отырып, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен органдарынан өз функцияларын орындау үшін қажетті кез келген ақпаратты сұратуға және/немесе уақтылы алуға;

3.2. Қоғамның директорлар Кеңесінің барлық отырыстарына қатысуға, қаралатын мәселелер бойынша өз пікірін білдіруге не жеке қатысуға мүмкін болмаған жағдайда жазбаша пікір беруге, Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге;

3.3. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге;

3.4. Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібіндегі мәселелер және қабылданатын шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге;

3.5. Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің отырыстарына, Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің бекітілген күн тәртібі бойынша қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға;

3.6. белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіне мәселелер енгізуге;

3.7. Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпарат алуға, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның барлық құжаттарымен танысуға;

3.8. Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын қалыптастыру жөнінде жазбаша ұсыныстар енгізуге;

3.9. Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлау арқылы өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

3.10. Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес сыйақы, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін атқаруына байланысты шығындарды (шығыстарды) өтеу құқығын алуға;

3.11. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Кодексте және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында көзделген өзге де әрекеттерді жүзеге асыруға құқығы бар.

3. Тәуелсіз директордың міндеттері

4. Өз құқықтарын жүзеге асыру және міндеттерін орындау кезінде Тәуелсіз директор Қоғам мен Жалғыз акционердің мүддесі үшін, адал, орынды және әділ әрекет етуге, заңнамада қамтылған талаптарды, Қоғамның адамгершілік қағидаттарын, сондай-ақ іскерлік әдеп қағидаларын сақтауға тиіс.

5. Тәуелсіз директор:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Кодексте және директорлар кеңесі туралы осы Ережеде қамтылған талаптарды, сондай-ақ Жалғыз акционердің және жалпы Қоғамның мүддесі үшін іскерлік этиканың адамгершілік қағидаттары мен қағидаларын сақтай отырып, сапалы, кәсіби, орынды, адал, объективті және әділ әрекет етуге;

2) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін атқаруына байланысты өзіне белгілі болған Қоғам туралы ақпараттың, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған кезден бастап 3 (үш) жыл ішінде құпиялылығын сақтауға;

3) корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пайым шығаруға;

4) Қоғам жағдайына мониторинг жүргізуге және қоғамның басқа органдарымен және лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланыста болуға;

5) олар мүшелері болып табылатын Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстары мен жұмысына қатысуға;

6) Директорлар кеңесінің отырысына қатыспауы туралы өзінің болмау себептерін көрсете отырып, алдын ала жазбаша/ауызша хабарлауға;

7) Директорлар кеңесіне 2 (екі) күн ішінде тәуелсіз директордың мұндай болуын тоқтататын мән-жайлардың өзгергені туралы хабарлауға.

8) Қоғамның жарғысында және ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте алдын ала жарияланатын сол жерде және сол уақытта өткізілетін Қоғамның Директорлар кеңесінің, құрамына өзі сайланған Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына қатысуға. Отырыстарға Қоғамның Жарғысында және ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте техникалық байланыс құралдарын (телефон байланысы, бейнеконференцбайланыс және байланыстың басқа да тәсілдері) пайдалана отырып, жеке де, қашықта да қатысуға.

9) белгіленген мерзімде Директорлар кеңесіне сырттай өткізілетін Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралатын мәселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін қол қойылған бюллетеньдерді ұсынуға және ескертулер мен қарсылықтар болған кезде өздерінің жазбаша пікірлерін ұсынуға;

10) Қоғамға қандай да бір ақылы қызметтер, оның ішінде консалтингтік қызметте көрсетпеуге;

11) Қоғамда басқа лауазымға орналаспауға және Қоғамның аффилиирленген тұлғасы немесе Қоғам аудиторының қызметкері болмауға;

12) Қоғамның Директорлар кеңесіне, егер ол тәуелсіздігін жоғалтса және мүдделер қақтығысы жағдайының туындауын және бейтарап шешім қабылдауға әсер етуі мүмкін жағдайлардың алдын алу мақсатында дереу хабарлауға міндетті.

6. Тәуелсіз директор мынадайқағидалар мен талаптарды сақтауға міндетті:

1) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіпте Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғаммен байланысты мәмілелерге, шарттарға, жобаларға кез келген жеке коммерциялық немесе өзге де мүдделілік (тікелей немесе жанама) туралы дереу хабарлауға;

2) жеке немесе заңды тұлғалардан Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Тәуелсіз директор қабылдаған немесе жасаған шешімдері немесе әрекеттері үшін сыйақы ретінде көрінетін немесе қарастырылуы мүмкін сыйлықтар, қызметтер немесе қандай да бір артықшылықтар алмауға;

3) Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін атқаруына байланысты Тәуелсіз директорға белгілі болған коммерциялық не заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді, сондай-ақ жария етуге жатпайтын қызметтік ақпаратты, мұндай ақпаратқа қол жеткізе алмайтын адамдарды жария етпеуге, сондай-ақ оны директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау кезеңінде, оның ішінде өкілеттіктері тоқтатылған сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде, сондай-ақ егер Қоғамның құжаттарында неғұрлым ұзақ мерзім көзделмесе, белгілі болған құжаттарда (ақпаратта) белгіленген мерзім ішінде өз мүдделеріне немесе үшінші тұлғалардың мүдделеріне пайдалануға міндетті (осы міндеттемеден басқа Тәуелсіз директордың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, сондай-ақ жоғарыда аталған ақпаратты ашу туралы мұндай талапты сот және/немесе Құқық қорғау органдары, сондай-ақ халықаралық төрелік органдары ұсынған жағдайларда жоғарыда аталған ақпаратты жария ету құқығы болып табылады (егер қаралып отырған талап Қазақстан Республикасының заңнамасына, төрелік келісімге немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да негіздерге байланысты Директорлар кеңесінің мүшесі үшін нақты жағдайда міндетті);

4) Қоғамның үй-жайларында жұмыс істеген кезде Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген және қауіпсіздік режиміне және Қоғамның құпия ақпаратымен жұмыс істеуге байланысты қағидалар мен рәсімдерді сақтауға міндетті.

4. Қоғамның құқықтары

7. Қоғамның:

7.1. Тәуелсіз директордан заңдарда, Жарғыда, Қоғамның ішкі құжаттарында және осы Шартта көзделген Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін тиісінше орындауды талап етуге;

7.2. Жалғыз акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе Тәуелсіз директордың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған

жағдайда осы Шартты кез келген уақытта мерзімінен бұрын бұзуға;

7.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Қоғамның ішкі құжаттарында және осы Шартта көзделген өзге де құқықтарды пайдалануға құқығы бар.

5. Қоғамның міндеттері

8. Қоғам:

8.1. Жалғыз акционердің шешімі бойынша Тәуелсіз директорға сыйақы төлеуге;

8.2. Тәуелсіз директорға заңнаманың талаптарын ескере отырып, оның міндеттерін тиісінше орындау үшін қажетті толық және дұрыс ақпаратты, материалдар мен құжаттарды уақтылы ұсынуға;

8.3. қажет болған жағдайда Тәуелсіз директорға Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатысу кезінде оның міндеттерін орындау үшін аудармашының қызметтерін, үй-жайын, байланыс құралдарын және өзге де қажетті техникалық көмекті ұсынуға;

8.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және ішкі құжаттарында көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

6. Тәуелсіз директорға төленетін сыйақы және (немесе) өтемақы

9. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне-Тәуелсіз директорларға сыйақы мөлшері ай сайын 200 000 (екі жүз мың) теңгені құрайды.

Егер Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе есепті айда Директорлар кеңесінің отырысы өткізілмеген жағдайда, Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төленбейді.

10. Қоғам сыйақы төлеуді Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің отырыстары өткізілген айдан кейінгі айдың оныншы күнінен кешіктірмей Директорлар кеңесі мүшесінің банк карточкасына немесе есеп айырысу шотына ақша қаражатын аудару арқылы жүргізеді.

12. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің шешімі бойынша оларды өндірістік-шаруашылық мақсаттар, акционерлермен, инвесторлармен, серіктестермен кездесулерге, сондай-ақ өзге де міндеттерді орындау үшін іссапарға жіберілген жағдайда, қоғамның атқарушы органы үшін белгіленген тәртіппен тәуліктік төлем, іссапар орнына бару және тұрақты жұмыс орнына қайту не тұру, тұрғын үй-жайды жалдау бойынша шығыстарды өтеу жүргізіледі.

Өтемақы төлеуді Қоғам өндірістік шығындарды растайтын құжаттарды ұсынғаннан кейін жүргізеді.

13. Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің отырысына қатысуына байланысты шығыстардың өтемақысы (жол жүру, тұру, тамақтану және т.б.) төленбейді.

14. Қазақстан Республикасының заңнамасында коммерциялық ұйымдардан қандай да бір төлемдерді алуға шектеу немесе тыйым салу көзделген тұлғалар болып табылатын Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы мен өтемақы есептелмейді және төленбейді.

15. Осы Ережеде көрсетілгендерді қоспағанда, Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелеріне өздері жүзеге асыратын өз өкілеттіктері үшін өзге де

сыйақы және (немесе) шығыстардың өтемақысын алуға құқығы жоқ.

7. Тараптардың жауапкершілігі

16. Тәуелсіз директор Қоғам алдында Тәуелсіз директордың кінәлі әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) Қоғамға келтірілген залал үшін, оның ішінде мынадай жағдайларда жауапты болады:

- Тәуелсіз директордың Қоғамға немесе Жалғыз акционерге қатысты алаяқтық әрекеттерін жасау (ақпаратты бұрмалау, әділетсіздік әрекет және басқалар);

- қаржылық және қаржылық емес артықшылықтар мен артықшылықтар алу және заңсыз артықшылықтар мен артықшылықтар алу мақсатында үшінші тұлғалардың мүдделерін қолдау.

17. Тәуелсіз директор, егер ол Қоғамға шығын келтірген шешімнен бас тартса немесе оған қарсы дауыс берсе немесе мұндай дауыс беруге қатыспаса, жауап бермейді.

18. Тәуелсіз директор, егер ол Қоғамның лауазымды адамдары қызметінің заңнамада белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, тиісті түрде әрекет еткені дәлелденсе, шешім қабылданған кездегі өзекті (тиісті) ақпарат негізінде және мұндай шешім Қоғамның мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде сенген жағдайда коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

19. Тәуелсіз директордың жауапкершілігінің негіздері мен мөлшерін айқындау кезінде іскерлік айналымның әдеттегі шарттары және іс үшін маңызы бар өзге де мән-жайлар назарға алынуға тиіс.

8. Тәуелсіз директордың өкілеттік мерзімі, Шарттың қолданылу мерзімі және оны тоқтату шарттары, ерекше талаптары

20. Тәуелсіз директордың өкілеттік мерзімі Қоғамның бүкіл Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді және Жалғыз акционер Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы шешім қабылдаған кезде аяқталады.

21. Шарт Тәуелсіз директор сайланған күннен бастап, Жалғыз акционердің шешімімен күшіне енеді және Тәуелсіз директордың өкілеттігі тоқтатылған кезге дейін қолданылады.

Осы Шарттың тармақтары Тәуелсіз директор сайланған күннен бастап күшіне енеді және өкілеттігі тоқтатылған кезге дейін қолданылады.

22. Қоғам Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес Тәуелсіз директормен шартты мерзімінен бұрын бұзуға құқығы бар.

23. Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы жазбаша нысанда хабарлауға құқылы.

24. Тәуелсіз директордың немесе жалпы Директорлар Кеңесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы мәселе бойынша Жалғыз акционердің шешім қабылдаған күні не Қоғамның директорлар Кеңесінің өз бастамасы бойынша өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы Тәуелсіз

директордың хабарламасын алған күні осы Шарттың қолданысын тоқтату күні болып табылады.

9. Қорытынды ережелер

25. Осы Шарт екі данада, Тараптардың әрқайсысы үшін орыс тілінде бір данада жасалды.

26. Тәуелсіз директор Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайланған жағдайда, осы еңбек шарты автоматты түрде ұзартылады.

27. Осы Шарт қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және өз күшін Жалғыз акционер тәуелсіз директорды тағайындау туралы шешім қабылдаған күннен бастап туындаған қатынастарға қолданады.

28. Осы Шартта реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі. Тараптардың келіссөздері арқылы шешілмейтін Шарттан туындайтын кез келген келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының соттарында шешілуге тиіс.

29. Тәуелсіз директордың өкілеттігі тоқтатылған жағдайда еңбек шартын бұзу туралы келісім жасасу талап етілмейді.

10. Тараптардың қолдары

**«Астана-Энергия» АҚ
Директорлар
кеңесінің төрағасы**

_____ **Т.А.Ә.**

**"Астана-Энергия"
АҚ-ның
тәуелсіз директоры**

_____ **Т.А.**

