

**Утверждено  
Приказом Комитета культуры  
Министерства культуры,  
информации  
Республики Казахстан  
от «03» августа 2009 г.  
№103**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете директоров акционерного общества  
«Казахфильм» имени Шакена Айманова**

**СОДЕРЖАНИЕ**

Общие положения.....	3
Компетенция Совета директоров.....	3-5
Избрание членов Совета директоров.....	5-6
Состав Совета директоров.....	6
Председатель Совета директоров.....	6-7
Секретарь Совета директоров.....	7
Порядок созыва заседаний Совета директоров.....	7-8
Порядок проведения заседаний Совета директоров.....	8-9
Особенности проведения заседаний Совета директоров посредством заочного голосования .....	10
Конфликт интересов.....	11
Ответственность членов Совета директоров.....	11-12
Порядок утверждения Положения о Совете директоров и внесение в него изменений и дополнений.....	12

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о Совете директоров Акционерного общества «Казахфильм» (далее по тексту Положение), разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова.

2. Настоящее Положение определяет статус, порядок деятельности и компетенцию Совета директоров АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова (далее по тексту Общество), процедуру созыва и проведения его заседаний, оформления решений, а также ответственность членов Совета директоров.

3. Совет директоров - орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Общего собрания акционеров, а также другими внутренними документами, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

5. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров обязан предоставлять отчеты Общему собранию акционеров, если такой вопрос включен в повестку дня.

6. Независимым директорам Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются командировочные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер вознаграждений за участие в заседаниях Совета директоров и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров. В отдельных случаях Исполнительным органом Общества принимается решение о выплате дополнительного вознаграждения Независимым директорам в зависимости от результатов работы с целью материального поощрения и стимулирования повышения эффективности работы.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:

- 1) определение приоритетных направлений в деятельности Общества;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества;
- 7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа Общества, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
- 8) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества.
- 13) Документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, перечень которых утверждается Советом директоров:
  - Утверждение учетной политики;
  - Положение о заработной плате и премировании работников;
  - Утверждение итогов финансовой деятельности за полугодие.
- 14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу;
- 17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 18) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором Общества;
- 19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую тайну Общества;

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

21) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

**8.** Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы для решения исполнительному органу. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

### **3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**9.** Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров и переизбираются внеочередным Общим собранием в случае досрочного прекращения полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

**10.** Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать 50 (пятидесяти) процентов количественного состава Совета директоров.

**11.** Членом Совета директоров не может быть юридическое лицо.

**12.** Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут быть избраны членами Совета директоров Общества.

**13.** Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за 1 (одного) кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. Если два и более кандидата в члены Совета директоров набрали равное количество голосов, в отношении этих кандидатов проводится дополнительное голосование.

**14.** Срок полномочий Совета директоров устанавливается Общим собранием акционеров.

**15.** По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно по любому основанию. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на Общем собрании акционеров.

**16.** В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, избрание нового члена Совета директоров осуществляется простым

большинством голосов от общего числа голосующих акций, представленных на Общем собрании акционеров, при этом полномочия такого члена Совета директоров истекают одновременно со сроком полномочий Совета директоров в целом.

**17.** Срок полномочий предыдущего состава Совета директоров истекает на момент проведения Общего собрания акционеров, на котором происходит избрание нового состава Совета директоров.

**18.** Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом Совет директоров письменно. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения такого уведомления Советом директоров.

#### **4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**19.** Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех членов, не менее одной трети числа членов Совета директоров должны быть независимыми директорами. Каждый из них имеет право 1 (одного) голоса. Передача голосов одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

**20.** В состав Совета директоров Общества входит Председатель и члены Совета директоров.

**21.** Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества тайным голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

**22.** Корпоративным секретарем Совета директоров может быть любое лицо. Корпоративный секретарь Совета директоров назначается на должность решением Совета директоров, принимаемым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

#### **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**23.** Председатель Совета директоров в установленном действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением порядке, организует работу Совета директоров Общества и ведет его заседания, а также:

- 1) обеспечивает ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
- 2) от имени Общества заключает трудовой договор с руководителем Общества;
- 3) обеспечивает представление квартальной и годовой информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества в уполномоченные государственные органы;
- 4) обеспечивает курирование деятельности членов исполнительного органа и работников Общества, назначаемых Советом директоров;

5) осуществляет иные функции, предусмотренные для него действующим законодательством Республики Казахстан или Уставом Общества.

**24.** В случае отсутствия Председателя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

## **6. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**25.** Корпоративный секретарь организует делопроизводство Совета директоров, обеспечивает созыв заседания Совета, предоставляет членам Совета директоров необходимую информацию, ведет протоколы его заседаний, обеспечивает документооборот Совета директоров, а также:

- 1) формирует повестку дня предстоящего заседания Совета директоров и передает ее на утверждение Председателю Совета директоров;
- 2) организует подготовку документов для рассмотрения на заседании Совета директоров, подготавливает предложения о дате, времени, месте проведения заседания, решает другие вопросы, необходимые для проведения заседания;
- 3) организует и обеспечивает хранение протоколов заседаний, бюллетеней голосования и другой документации Совета директоров;
- 4) проверяет соответствие вопросов, выносимых на заседания Совета директоров, его компетенции;
- 5) контролирует исполнение решений Совета директоров и докладывает о ходе реализации решений Совета на его заседаниях;
- 6) по запросу членов Совета директоров организует сбор дополнительных материалов и представление их на рассмотрение Совета директоров.

**26.** В случае отсутствия Корпоративного секретаря его функции возлагаются на одного из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

## **7. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**27.** Совет директоров проводит заседания по мере необходимости, но не реже 2 (двух) раз в 3 (три) месяца.

**28.** Заседание Совета директоров созывается по инициативе его Председателя или исполнительного органа Общества, а также по требованию любого члена Совета директоров, Службы внутреннего аудита Общества, аудитора или крупного акционера Общества.

**29.** Инициатор созыва заседания Совета директоров оформляет требование о созыве заседания Совета директоров, которое должно содержать:

- 1) наименование инициатора созыва заседания Совета директоров;
- 2) предлагаемую повестку дня с указанием мотивов постановки данных вопросов;



3) предлагаемую форму проведения заседания Совета директоров.

**30.** Инициатор обязан приложить к требованию о созыве заседания Совета директоров документацию, необходимую для рассмотрения заявленных вопросов. Требование о проведении заседания направляется Председателю Совета директоров или исполнительному директору Общества.

**31.** Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров или исполнительным органом Общества в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о его созыве. В случае отказа Председателя Совета директоров от созыва заседания, инициатор вправе обратиться в исполнительный орган Общества, которое обязано созвать заседание Совета в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента поступления обращения.

**32.** Повестка дня предстоящего заседания Совета директоров формируется Корпоративным секретарем в соответствии с требованиями инициатора созыва заседания и утверждается Председателем Совета директоров. В случае отказа Председателя от созыва заседания и утверждения повестки дня заседания, повестка дня формируется исполнительным органом Общества, которое обеспечивает созыв заседания в сроки, предусмотренные Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

**33.** Корпоративный секретарь Совета директоров направляет членам Совета директоров письменное уведомление о предстоящем заседании Совета директоров с указанием даты, времени, места и повестки дня заседания. Письменное уведомление о проведении заседания Совета директоров с приложением материалов по вопросам повестки для заседания направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания.

**34.** Член Совета директоров обязан заранее уведомить Председателя Совета директоров или лицо его замещающее, либо исполнительный орган Общества о невозможности своего участия в заседании Совета директоров.

**35.** Любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех членов Совета.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**36.** Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от числа членов Совета директоров.

**37.** В случае, если количество членов Совета директоров становится менее 3 (трех), Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров с целью избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе самостоятельно принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества. В указанный период Совет директоров вправе единогласно принимать решения по чрезвычайным вопросам в рамках исключительной компетенции Совета директоров, определяемой Уставом Общества, с последующим утверждением их на Общем собрании акционеров. В случае несогласия Общего собрания



акционеров Общества с решением Совета директоров, принятым в чрезвычайном порядке, такое решение Совета директоров считается не принятым.

**38.** Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

**39.** Член Совета директоров, не согласившийся с принятым решением и проголосовавший "против", вправе письменно выразить особое мнение и приложить его к протоколу заседания Совета директоров.

**40.** Совет директоров вправе приглашать для участия в заседании третьих лиц и работников Общества. Совет директоров вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров.

**41.** На заседаниях Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров оформляется в двух экземплярах не позднее 3(трех) дней после его проведения и подписывается Председателем, членами Совета директоров и секретарем Совета директоров.

**42.** В протоколе заседания указываются:

- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества;
- 2) дата, время и место проведения заседания;
- 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 4) повестка дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Совета директоров.

**43.** Председатель Совета директоров (председательствующий) несет ответственность за правильность составления протокола.

**44.** Оригиналы всех протоколов всех заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества, второй экземпляр – у единственного акционера. Корпоративный секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью секретаря и оттиском печати Общества.

**45.** Акционеры, работники Службы внутреннего аудита Общества вправе знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров.

**46.** Решением Совета директоров Общества предоставление информации, содержащейся в протоколах и составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую тайну Общества, может быть ограничено.

## **9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПОСРЕДСТВОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

**47.** Решения Совета директоров могут приниматься без проведения заседания заочным голосованием путем подписания бюллетеня. Заочное голосование членов Совета директоров может применяться вместе с явочным голосованием членов Совета директоров, присутствующих на заседании, т.е. путем смешанного голосования.

**48.** Решения Совета директоров, принимаемые путем заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения заседания Совета директоров, установленного Уставом Общества и настоящим Положением.

**49.** Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

**50.** Решением о проведении заочного голосования определяются и устанавливаются:

- 1) повестка дня заседания, проводимого посредством заочного голосования;
- 2) форма бюллетеня для голосования;
- 3) перечень информации, предоставляемой членам Совета директоров;
- 4) адрес и дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, сдавшие свои бюллетени не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

**51.** По итогам проведения заочного заседания Секретарем Совета директоров составляется Протокол заседания с приложением всех документов и бюллетеней, отражающих мнения членов Совета директоров по рассмотренным вопросам.

**52.** В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

**53.** Процедура принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования по вопросам, не предусмотренным настоящим Разделом, регулируется по нормам, установленным для проведения очного голосования членов Совета директоров.

**54.** Решением Совета директоров может быть установлен запрет на проведение заочного голосования по отдельным вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета директоров.

**55.** При проведении заочных заседаний Совета директоров Общество вправе вводить систему электронного голосования его членов посредством подписания бюллетеня для голосования с использованием электронной цифровой подписи в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан. Порядок проведения такого голосования будет установлен отдельным документом, утверждаемым Советом директоров.

## 10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

**56.** Члены Совета директоров в период осуществления своих полномочий не вправе:

- 1) учреждать или принимать участие в деятельности других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это прямо разрешено решением Общего собрания акционеров Общества;
- 2) косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом.

**57.** Член Совета директоров признается заинтересованным в совершении Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

**58.** Член Совета директоров обязан довести до сведения Совета директоров информацию:

- 1) о том, что он является стороной сделки или участвует в ней в качестве представителя или посредника;
- 2) о юридических лицах, с которыми он аффилирован, в том числе о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев) или пятью и более процентами голосующих акций народного акционерного общества, и о юридических лицах, в органах которых он занимает должности;
- 3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

**59.** Порядок участия Совета директоров в совершении сделок Общества, в которых имеется заинтересованность, устанавливается законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Общества.

## 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**60.** Члены Совета директоров обязаны добросовестно выполнять возложенные на них обязанности, используя такие методы и способы, которые обоснованно считают в наибольшей степени отражающими интересы Общества.

**61.** Члены Совета директоров не должны использовать или допускать использование имущества и/или имущественных прав и интересов Общества не в соответствии с Уставом или решениями Общего собрания акционеров Общества.

**62.** Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу вреда либо убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

63. В случае если ответственность несут несколько членов Совета директоров, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

64. Общество на основании решения Общего собрания акционеров вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении вреда либо убытков, нанесенных Обществу.

65. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для принятия решения о возмещении убытков.

66. Совет директоров несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также за сохранность информации, составляющей коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну Общества.

## **12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

67. Настоящее Положение утверждается Общим собранием. Положение может быть дополнено и/или изменено решением Общего собрания.

68. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу до момента внесения изменений в Положение. Члены Совета директоров, в таком случае, обязаны руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

Жалғыз акционер-  
Қазақстан Республикасы  
мәдениет және ақпарат Министрлігінің  
Мәдениет комитетінің  
«03» тамыз 2009 жылғы  
№ 103 бұйрығымен бекітілді

**Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» акционерлік қоғамы  
Директорлар кеңесі туралы  
ЕРЕЖЕСІ**

## Мазмұны

Жалпы ережелер.....	15
Директорлар кеңесінің құзыреті .....	15-17
Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау.....	17-18
Директорлар кеңесінің құрамы.....	18
Директорлар кеңесінің Төрағасы .....	18
Директорлар кеңесінің хатшысы .....	19
Директорлар кеңесі мәжілісін шақырудың тәртібі .....	19-20
Директорлар кеңесі мәжілісін өткізу тәртібі .....	20-21
Сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізудің ерекшеліктері.....	21-22
Мүдделік келіспеушіліктер .....	22-23
Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершіліктері .....	23
Директорлар кеңесі туралы ережені бекітудің және оған өзгертулер мен толықтыруларды енгізудің тәртібі .....	24

## 1. Жалпы ережелер

1. Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» АҚ Директорлар кеңесі туралы осы Ереже (бұдан әрі-Ереже) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» акционерлер қоғамы Жарғысына сәйкес дайындалған.

2. Ереже Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» акционерлер қоғамы (бұдан әрі-Қоғам) Директорлар кеңесінің мәртебесін, қызмет тәртібі мен құзыретін, Директорлар кеңесін шақыру мен өткізу тәртібін, шешімдерді бекіту, сондай-ақ Директорлар кеңесінің жауапкершіліктерін анықтайды.

3. Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының Заңымен және Қоғамның Жарғысымен, Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын, Қоғамның басқарушы органы.

4. Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Қоғамның Жарғысын, осы Ережені, Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін, соның ішінде өзара міндеттелген шешімдерді, сонымен қатар акционерлердің жалпы жиналысында бекітілген Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

5. Өз құзыретінің төңірегінде қабылданған, Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері Директорлар кеңесі үшін міндетті болып табылады. Директорлар кеңесі онда кезексіз Акционерлердің жалпы жиналысына есептемелерді ұсынуға міндетті, егер күн тәртібіне осындай сұрақтар енгізілген болса.

6. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне (тәуелсіз директорлар) олардың міндеттерін атқару мезгілінде сыйақы және Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметтерін орындаумен байланысты іссапар шығындары төленеді. Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысқаны үшін, сыйақы мен өтемақы көлемі Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерімен бекітіледі. Жеке жағдайларда, Қоғамның Атқарушы органы жұмыстарының нәтижелеріне қарай, материалдық көтермелеу мен жұмыстың тиімділігін арттыру, ынталандыру мақсатында Тәуелсіз директорларға қосымша сыйақы төлеу туралы шешім қабылдайды.

## 2. Директорлар кеңесінің құзыреті

7. Қоғамның Директорлар кеңесі өз құзыреті шегінде келесідей міндеттерді атқарады:

- 1) қоғам қызметіндегі басым бағыттарды анықтау;
- 2) қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының жылдық және кезектен тыс шақырылымдары туралы шешім қабылдау;



3) жариялау (тарату) туралы шешім қабылдау, соның ішінде жарияланған акциялардың (таратылған) саны туралы және олардың жарияланымдарының бағалары мен тәсілдері туралы шешім қабылдау;

4) қоғамда жарияланған акциялардың төлемдері мен басқа да құнды қағаздардың және олардың төлемдері туралы шешім қабылдау;

5) қоғамның жылдық қаржылық есептемесін алдын-ала бекіту;

5) қоғамның туынды бағалы қағаздары мен облигацияларын шығарудың шарттарын анықтау;

6) сандық құрам, Қоғамның атқарушы органының өкілеттілігінің мерзімін және басшысы мен мүшелерін сайлау, сонымен қатар олардың өкілеттілігін мезгілінен бұрын тоқтатулары туралы анықтау;

7) қызметтік айлық ақы, еңбек ақы төлеу шарттары мен басшы мен атқарушы органның мүшелеріне сый ақы беру мөлшерін анықтау;

8) сандық құрам, ішкі аудит қызметінің өкілеттілігінің мерзімін және оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сонымен қатар олардың өкілеттілігін мезгілінен бұрын тоқтатуды айқындау, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін және ішкі аудит қызметінің қызметкерлерінің айлық ақысының мөлшері мен еңбек ақы төлеу шарттарын және сыйақы төлеу мөлшерін анықтау;

9) тағайындау, корпоративтік хатшының өкілеттілігінің мерзімін анықтау және оның өкілеттілігінің мезгілінен бұрын тоқтатуды, сонымен қатар қызмет ақысы мен корпоративтік хатшыға сыйақы беру шарттары мен қызметтік айлық ақысының көлемін айқындау;

10) аудиторлық ұйымның, сонымен қатар мүліктің рыноктық құнының бағасы бойынша бағалаушының қызметтерінің төлемінің көлемін анықтау;

11) қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында атқарушы органдармен қабылданған, құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғамдағы аукциондар мен бағалы қағаздардың жазылымдарын өткізу тәртібі мен шарттарды қабылдайтын ішкі құжаттарды бекіту;

13) Директорлар кеңесі бекітіп, қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттар:

-есеп саясатының;

-ұлттық фильмдер өндірісінің перспективті тақырыптық және ағымдық жоспары;

-қызметкерлерге сый ақы беру және еңбекақы туралы ереже;

-бірінші жарты жылдық бойынша қаржы қызметінің қорытындысы

14) қоғамның өкілдіктерін құру мен жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы ережені бекіту;

15) басқа заңдық тұлғалардан Қоғамның акцияларды он және одан да көп пайызбен мүліктенуі туралы шешім қабылдау;

16) он және одан да көп пайыз мөлшеріндегі шамада Қоғам акциялары, заңдық тұлғаның акционерлердің жалпы жиналысы құзыретіне қатысты қызмет сұрақтары бойынша шешім қабылдау;

17) қоғамның меншікті капиталының он және одан да көп пайыз мөлшеріндегі шамада Қоғамның міндеттемелерін ұлғайту;

18) бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

19) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

20) ірі келісімдер және жасалуына Қоғам мүдделі келісімдерді жасау туралы шешім қабылдау;

21) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларында, Қоғамның Жарғысында қарастырылған және Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне кірмейтін, басқа да сұрақтар;

**8.** Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін сұрақтар шешілу үшін атқарушы органдарға берілмейді, Директорлар кеңесі Қоғам Жарғысына сәйкес, атқарушы органдардың құзыретіне кіретін сұрақтар бойынша шешім қабылдау құқығын иелене алмайды, сонымен қатар Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының шешіміне қайшы келетін шешімдер қабылдамайды.

### **3. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау**

**9.** Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Акционерлердің жалпы жылдық жиналысында сайланады және қолданыстағы заңнамада, Қоғамның Жарғысында, осы Ережеде көзделген тәртіпке сәйкес, Директорлар кеңесінің бұрын сайланған мүшесінің өкілеттілігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда қайта сайланады.

**10.** Қоғамның акционері болып табылмайтын немесе Директорлар кеңесіне акционерлердің мүдделерінің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған жеке тұлға Директорлар кеңесінің мүшесіне сайлануы мүмкін. Мұндай тұлғалардың саны Директорлар кеңесі мүшелерінің сандық құрамы бойынша 50 пайыздан аспауы қажет.

**11.** Директорлар кеңесінің мүшесі заңдық тұлға бола алмайды.

**12.** Атқарушы органның басшысынан басқа мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлана алмайды.

**13.** Директорлар кеңесінің мүшелігіне сайлау кумулятивті дауыс беру арқылы өткіледі. Акционер иеленген акциялары бойынша өз дауысын түгелімен Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсыныс беріп отырған 1 (бір) кандидатқа немесе бірнеше кандидаттарға бөліп беруге құқылы. Директорлар кеңесінің мүшелігіне барынша басым дауыс жинаған кандидат ғана сайлана алады. Директорлар кеңесінің мүшелігіне екі немесе одан да көп кандидат бірдей дауыс санын жинаған жағдайда, осы кандидаттарға қатысты қосымша сайлау өткіледі.

14. Директорлар кеңесінің өкілеттілігінің мерзімі Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысында белгіленеді.

15. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің өкілеттілігі қандай да бір негіздемелер бойынша мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Директорлар кеңесі мүшелерінің құзыреттілігін мезгілінен бұрын тоқтату туралы шешім Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған дауысқа түскен акциялардың жалпы санынан басым дауысымен қабылданады.

16. Директорлар кеңесі мүшесінің құзыреттілігі мезгілінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау дауысқа түскен акциялардың жалпы санының басым дауысымен сайланады, осыған орай Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің құзыреттілігінің мерзімі Директорлар кеңесінің өкілеттілігімен бірдей уақытта аяқталады.

17. Директорлар кеңесі алғы құрамының өкілеттілігінің мерзімінің аяқталуы Акционерлердің жалпы жиналысындағы Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау сәтімен тұспа-тұс келеді.

18. Директорлар кеңесінің мүшелері өз өкілеттілігін кез-келген уақытта тоқтатуға құқылы және осы жайлы Директорлар кеңесін жазбаша түрде хабардар етуі шарт. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттілігі Директорлар кеңесінің хабарлама хатын алған уақытынан бастап тоқатылады.

#### **4. Директорлар кеңесінің құрамы**

19. Директорлар кеңесі кем дегенде 3 мүшеден тұрады, Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы керек. Олардың әрқайысысы 1 (бір) дауыс иеленуге құқылы. Директорлар кеңесі мүшелерінің бір-біріне өз дауыстарын беруіне рұқсат берілмейді.

20. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Төраға мен Директорлар кеңесінің мүшелері кіреді.

21. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан оның мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен жасырын дауыс беру арқылы сайланады. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Төрағаны Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен қайта сайлауға құқықты.

22. Директорлар кеңесінің хатшысы кез-келген тұлға бола алады. Директорлар кеңесінің хатшысы қызметке мәжіліске қатысушы Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылданып, Директорлар кеңесінің шешімімен тағайындалады.

#### **5. Директорлар кеңесінің Төрағасы**

23. Директорлар кеңесінің Төрағасы Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және осы Ережеде

қабылданған тәртіпке сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады және оның мәжілісін өткізеді, сонымен қатар:

- 1) директорлар кеңесінің мәжілісінде хаттама жүргізуді қамтамасыз етеді.
- 2) қоғам атынан Қоғам басшыларымен еңбек шартын жасауға құқылы;
- 3) қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметі туралы тоқсандық және жылдық мәліметтерді уәкілетті мемлекеттік органдарға ұсынады.
- 4) қоғамның атқарушы органдарының қызметіне басшылық жасайды;
- 5) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен Қоғамның Жарғысында қаралған басқа қызметтерді жүзеге асырады;

**24.** Директорлар кеңесінің Төрағасы жоқ уақытта, Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысушы мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, Директорлар кеңесінің бір тұлғасы оның міндетін атқарады.

## **6. Директорлар кеңесінің хатшысы**

**25.** Хатшы Директорлар кеңесінің іс-жүргізу жұмыстарын ұйымдастырады, Кеңес мәжілісін шақыруды қамтамасыз етеді, Директорлар кеңесінің мүшелеріне қажетті ақпараттарды ұсынады, мәжіліс хаттамасын жүргізеді, Директорлар кеңесінің құжат айналымын қамтамасыз етеді, сонымен қатар:

- 1) Директорлар кеңесінің алдағы мәжілісінің күн тәртібін даярлайды және оны Директорлар кеңесінің Төрағасына бекітуге ұсынады;
- 2) Директорлар кеңесінің мәжілісіне қарастыру үшін құжаттарды даярлау жұмыстарын ұйымдастырады және мәжілістің күні, сағаты, өткізілу орны туралы ұсыныстар даярлайды, мәжілістің өткізілуіне қажетті басқа да сұрақтарды шешеді;
- 3) мәжіліс хаттамаларының, дауыс беру бюллетендерінің және Директорлар кеңесінің басқа да құжаттарының сақталуын қамтамсыз етеді;
- 4) Директорлар кеңесінде берілген сұрақтардың сәйкестілігін тексереді;
- 5) Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын бақылайды және мәжілістегі Кеңес шешімдерінің таратылуы туралы мәлімдеме жасайды;
- 6) Директорлар кеңесі мүшелерінің тапсырыстары бойынша қосымша материалдардың жинауды ұйымдастырады және Директорлар кеңесінің қарауына ұсынады.

**26.** Хатшы жоқ болған жағдайларда оның қызметін Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатысушы мүшелердің көпшілік даусымен қабылданған, Директорлар кеңесінің шешіміне орай Директорлар кеңесінің бір мүшесіне жүктеледі.

## **7. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақырудың тәртібі**

**27.** Директорлар кеңесі қажеттіліктерге байланысты, 3 айда кем дегенде 2 рет мәжіліс өткізеді.

**28.** Директорлар кеңесінің мәжілісі оның Төрағасының немесе Қоғамның атқарушы органының бастамасымен, сонымен қатар Директорлар кеңесі мүшесінің, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің, Қоғам аудиторының немесе ірі акционерінің талаптары бойынша шақырылады.

**29.** Директорлар кеңесі мәжілісінің шақырылымының инициаторы Директорлар кеңесінің шақырылымы туралы мынадай талап-тілектерді рәсімдейді:

1) Директорлар кеңесінің мәжілісін шақырушының аты, атауы;  
2) мәжілістің күн тәртібіне ұсынылатын сұрақтардың себептері қоса көрсетілген мәліметтер;

3) Директорлар кеңесі мәжілісінің өткізілу жобасы.

**30.** Шақырушы Директорлар кеңесі мәжілісіне ұсынылған сұрақтарды, қарастыруға қажетті құжаттарды Директорлар кеңесінің шақырылымы туралы талаптарға қоса ұсынуы қажет.

**31.** Директорлар кеңесінің мәжілісі Директорлар кеңесінің Төрағасымен немесе Қоғамның атқарушы органымен шақыру туралы талап түскен күннен соң 10 күннен кешіктірілмей шақырылады. Директорлар кеңесінің Төрағасы мәжілісті шақырудан бас тартқан жағдайда, инициатор Қоғамның атқарушы органына жүгінуге құқылы, мұндай жағдайда атқарушы орган Кеңес мәжілісін шақыру туралы талап түскен күннен соң 5 күннен кешіктірмей, өз уақытында шақыруға міндетті.

**32.** Директорлар кеңесінің алдағы мәжілісінің күн тәртібін шақырушының талаптарына сәйкес, Кеңес хатшысы жасайды және Директорлар кеңесінің Төрағасымен бекітіледі. Директорлар кеңесінің Төрағасы мәжілісті шақырудан және күн тәртібін бекітуден бас тартқан жағдайда, мәжілістің күн тәртібін жасау және оны бекіту Қоғамның атқарушы органымен жүзеге асады және Қоғамның Жарғысы мен осы Ережеде қаралғандай, мәжілісті өз уақытында өткізуді қамтамсыз етеді.

**33.** Директорлар кеңесінің хатшысы Директорлар кеңесінің мүшелеріне алдағы Директорлар кеңесі мәжілісінің күні, сағаты, өткізілу орны көрсетілген хабарлама хатын таратады. Директорлар кеңесінің мәжілісін шақыру туралы күн тәртібінің сұрақтары бойынша материалдары қоса берілген хабарлама хат, Директорлар кеңесінің мүшелеріне мәжілістің өткізілу күніне дейін 3 (үш) күн бұрын таратылуы тиіс.

**34.** Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің Төрағасын немесе оның орнындағы тұлғаны, Қоғамның атқарушы органын Директорлар кеңесінің мәжілісіне қатыса алмайтындығы туралы ескертуі тиіс.

**35.** Кез-келген Директорлар кеңесінің мәжілісі оның барлық мүшелерінің келісімімен кейінге қалдырылуы мүмкін.

## **8. Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізу тәртібі**



**36.** Директорлар кеңесінің мәжілісі Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санының кем дегенде жартысы қатысса онда шешім қабылдауға құқықты.

**37.** Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны кем дегенде 3 (үш) болған жағдайда, Қоғам Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау мақсатында, кезектен тыс Акционерлердің жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Қоғамның Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек, Қоғам Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы өздігінен шешім қабылдауға құқылы. Көрсетілген кезеңде Директорлар кеңесі төтенше сұрақтар бойынша, Қоғамның Жарғысында айқындалған, және оларды кейінгі Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен, Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде бір ауыздан шешім қабылдау құқығына ие. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің төтенше тәртіпте қабылдаған шешіміне келіспеген жағдайда, Директорлар кеңесінің мұндай шешімі қабылданбайды.

**38.** Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі мәжіліске қатысып отырған Кеңес мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Дауыс тең түскен жағдайда Директорлар кеңесі Төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

**39.** Директорлар кеңесінің мүшесі қабылданған шешіммен келіспеген және оған қарсы дауыс берген болса, жазбаша түрде өз пікірін Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасына қоса тіркеуге құқылы.

**40.** Директорлар кеңесі мәжіліске қатысу үшін Қоғам қызметкерлерін немесе үшінші тұлғаларды шақыруға құқылы.

**41.** Директорлар кеңесі мәжілісінде хаттама жүргізіледі. Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасы оны өткізгеннен соң 3 (үш) күннен кешіктірілмей, екі данадан жасалады және Директорлар кеңесінің Төрағасы мен хатшысының қолы қойылады.

**42.** Мәжіліс хаттамасында мыналар көрсетіледі:

1) Қоғамның атқарушы органының орналасқан нысаны мен толық атауы;

2) мәжілістің күні, уақыты, өткізу орны;

3) мәжіліске қатысушы тұлғалар жайлы мәліметтер;

4) мәжілістің күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған сұрақтар мен дауыс беру нәтижелері;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімдері бойынша басқа да мәліметтер;

**43.** Директорлар кеңесінің Төрағасы хаттаманың дұрыс жүргізілуіне жауапты.

**44.** Директорлар кеңесі мәжілісінің барлық хаттамасы Қоғамның атқарушы органының орналасқан жерінде сақталады.

**45.** Қоғам акционері мен Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасымен танысуға құқылы. Директорлар кеңесі мәжілісінің хаттамасының көшірмелері акционер талабы бойынша берілуге тиіс.

**46.** Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша қызметтік, комерциялық немесе өзге Қоғамның заңмен қорғалатын құпиялы мәліметтерін құрайтын хаттамаларды беру шектеулі болуы мүмкін.

### **9. Сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің мәжілісін өткізудің ерекшеліктері**

**47.** Директорлар кеңесінің шешімі мәжіліс өткізілмей, сырттай дауыс беру арқылы бюллетендерге қол қою жолымен қабылдана алады. Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруі Директорлар кеңесі мүшелерінің мәжіліске қатысу арқылы дауыс берулерімен бірге, аралас дауыс беру жолымен қолданысқа түсе алады.

**48.** Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімі Қоғамның Жарғысы мен осы Ережеде белгіленген, Директорлар кеңесі мәжілісін өткізуге қажетті кворумды сақтаған жағдайда негізді болып табылады.

**49.** Сырттай дауыс берудің өткізілуі туралы шешімді Директорлар кеңесінің Төрағасы қабылдайды.

**50.** Сырттай дауыс берудің өткізілуі туралы шешімде анықталады және қабылданады:

- 1) сырттай дауыс беру арқылы өткізілген мәжілістің күн тәртібі,
- 2) дауыс беру бюллетенінің формасы;
- 3) Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынылған ақпараттар тізімі;
- 4) сырттай дауыс беру бюллетендерді қабылдаудың аяқталу мезгілі мен адресі;

Бюллетендерді қабылдау мезгілінен кешіктірмей өткізген Директорлар кеңесінің мүшелері дауыс беруге қатысушы болып есептеледі.

**51.** Сырттай дауыс беру мәжілісінің қорытындылары жөнінде, Директорлар кеңесінің хатшысы қарастырылған сұрақтар бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің пікірін көрсететін барлық құжаттарды және бюллетендері қоса тіркелген хаттама жүргізеді.

**52.** Шешімді рәсімдеген күннен бастап жиырма күннің ішінде бюллетендері қоса тіркеліп, Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілуі тиіс.

**53.** Осы тарауда қарастырылмаған, сұрақтар бойынша сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдерінің процедурасы, Директорлар кеңесі мүшелерінің іштей дауыс беруді жүргізу үшін қабылдаған нормалары бойынша реттеледі.

**54.** Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін жекелеген сұрақтар бойынша сырттай дауыс берудің өткізілуіне тыйым салу Директорлар кеңесінің шешімімен қабылдануы мүмкін.

**55.** Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай мәжілісінің өткізілуі кезінде, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылғандай, электрондық сандық жазу тәртібі және негіздерін басшылыққа ала отырып, Кеңес мүшелері дауыс беру бюллетендеріне жазылу



арқылы электрондық дауыс беру жүйесін қолдана алады. Мұндай дауыс беру тәртібі Директорлар кеңесі бекіткен жеке құжаттарда белгіленеді.

## **10. Мүдделік келіспеушіліктер**

**56.** Директорлар кеңесі өз өкілеттілігін жүзеге асыру кезеңінде мына құқықтарға ие бола алмайды:

- 1) қоғаммен бәсекелес болатын басқа комерциялық ұйымдардың қызметіне қатыса алмайды және құрмайды, Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен тікелей рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда;
- 2) кеңес шешімдерінің қабылдануына әсер еткен ықпалы үшін жанама және тікелей сыйақы алуға;

**57.** Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Қоғам Жарғысында қаралған негіздемелер бойынша, Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамда жасалған келісімдерге мүдделі болып танылады.

**58.** Директорлар кеңесінің мүшесі мына мәліметтерді Директорлар кеңесіне жеткізуге міндетті:

- 1) ол мәмілелер жағында екенін және онда өкіл немесе аралық тұлға ретінде қатысатыны туралы;
- 2) оның аффилиирленген заңдық тұлғалары туралы, соның ішінде өзінің аффилиирленген тұлғаларымен немесе жекелей және бірге оннан немесе одан да көп пайызбен дауыс беру акцияларын иеленетін немесе халықтық акционерлік қоғамның бестен де көп пайызбен дауыс акцияларын иеленетін заңдық тұлғалары туралы, және оның органдағы иеленген қызметі туралы;
- 3) өзіне мәлім жасалатын немесе болжалды келісімдерде мүдделі тұлға болып танылатындығы жайында;

**59.** Қоғамдағы келісімдер жасауға Директорлар кеңесінің қатысу тәртібі, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері мен Қоғам Жарғысымен белгіленеді.

## **11. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершіліктері**

**60.** Директорлар кеңесінің мүшелері өзіне жүктелген міндеттерді адал ниетпен атқаруға міндетті, тиісті әдістер мен амалдарды қолдана отырып, Қоғам мүддесіне жоғары дәрежеде әсер ету;

**61.** Директорлар кеңесінің мүшелері қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысының шешімдері мен Қоғам Жарғысына сәйкес емес, мүліктер мен мүліктік құқықтарды және Қоғам мүдделерін қолдануға немесе қолдануға жол бермеуге тиіс.

**62.** Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес, Қоғам алдында олардың әрекеттерімен келтірілген зияндары үшін жауапкершілікте болады. Соннымен бірге, Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның шығын тартуына әкелген

Директорлар кеңесінің қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген жағдайда немесе дауыс беруге қатыспаған болса жауапкершіліктен босатылады.

**63.** Директорлар кеңесінің бірнеше мүшелері жауапкершілікте болған жағдайда, олардың Қоғам алдындағы жауапкершілігі ортақ болады.

**64.** Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының шешімі негізінде Директорлар кеңесінің мүшесіне онымен Қоғамға келтірген зиянды немесе шығынды өтеу туралы талап арызбен сотқа жолдануға құқықты.

**65.** Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершіліктерінің көлемі мен негіздемелерін анықтау барысында шығындарды өтеу туралы шешімдерді қабылдауға маңызы бар іскерлік айналым мен басқа жағдайларда назарға алу қажет.

**66.** Директорлар кеңесі акционерлер мен мемлекеттік ұйымдарға берген Қоғам қызметі туралы ақпараттардың шынайылығына, сонымен қатар коммерциялық, қызметтік, және де басқа да Қоғамның заңмен қорғалатын құпиялардағы ақпараттардың сақталуына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сәйкес, жауапкершілікте болады.

## **12. Директорлар кеңесі туралы ережені бекітудің және оған өзгертулер мен толықтырулар енгізудің тәртібі**

**67.** Осы Ереже Жалпы жиналыста бекітіледі. Жалпы жиналыстың шешімімен Ереже өзгертілуі және толықтырылуы мүмкін.

**68.** Егер өзгертулердің нәтижелері, Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Ереженің жекелеген баптарына қайшы келсе, онда бұл баптар Ережеге өзгертулерді енгізу уақытына дейін, өз күшін жоғалтады. Мұндай жағдайда Директорлар кеңесі мүшелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларының нормасын басшылыққа алуы міндетті.