

Тіркеу № 49
«29» наурыз 2016 жыл

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы №77
қаулысымен бекітілді

**«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы ереже**

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы жалғыз акционерінің шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтырулар (күні, нөмірі):

№	Өзгерістер, толықтырулар енгізілді	Бекітілген күні	№	тіркеу №
1	Жалғыз акционерінің шешімімен	«02» қараша 2017 ж.	№ 198	тіркеу №13
2	Шешім	«__» _____ 201__ ж.	№ ____	тіркеу №
3	Шешім	«__» _____ 201__ ж.	№ ____	тіркеу №
4	Шешім	«__» _____ 201__ ж.	№ ____	тіркеу №

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы жалғыз акционерінің
«__» _____ 201__ ж. № ____ шешімімен күші жойылды деп танылды.

1-тарау. Жалпы ережелер

1-тарау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 02.11.2017 ж. № 198 қаулысымен бекітілген Акционерлік зейнетақы қорының Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 6-1) тармақшамен толықтырылды.

1. Осы «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» (бұдан әрі – АҚ туралы заң), «Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамсыздандыру туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына, «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының жарғысына (бұдан әрі - Жарғы) және «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі - Кодекс) сәйкес әзірленді.

2. Осы Ереже Директорлар кеңесінің негізгі мақсаттары мен қызметтерін, құрылу тәртібін, мәртебесі мен құрамын, Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтарын, міндеттері мен жауапкершіліктерін, Директорлар кеңесі жұмысының ұйымдастырылуын және оның «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қор) жалғыз акционерімен (бұдан әрі - Акционер) және Басқармасымен өзара әрекетін айқындайды.

3. Өз қызметінде Қордың Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қор Жарғысын, Кодексін, осы Ережені және басқа ішкі құжаттарды басшылыққа алады.

4. Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің Қормен қарым-қатынасы Қазақстан Республикасы заңнамасына, Қор Жарғысына, Кодексіне және басқа ішкі құжаттарына негізделеді, сонымен қатар тәуелсіз директорлар бойынша Қор атынан Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоятын азаматтық-құқықтық шарттармен реттеледі.

5. Директорлар кеңесі Қор акционерінің айрықша құзыретіне АҚ туралы заңмен және Қор жарғысымен жатқызылатын мәселелерді қоспағанда, Қор қызметін жалпы басқаратын, сонымен қатар өз құзыретінің шегінде Қор Басқармасының қызметін бақылайтын Қордың басқару органы болып табылады.

6. Қордың Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың Жарғысына сәйкес Қордың Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға өкілетті.

6-1. Қордың Директорлар кеңесі Қордың Жарғысына сәйкес Қор Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Қор Акционерінің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

7. Қордың директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал дауларын, оның ішінде Қор меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделі болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) Қордағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

8. Жеке тұлға ғана Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі бола алады. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, Қордың Директорлар кеңесінің құрамы:

1) Қордың Директорлар кеңесіне Акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;

2) Қордың акционері болып табылмайтын және Қордың Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар;

3) мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті органның өкілі;

4) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттейтін, бақылайтын және қадағалайтын уәкілетті органның өкілі арасынан құралады.

9. Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау Акционермен жүзеге асырылады.

10. Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің саны үш адамнан кем болмауы тиіс. Қордың Директорлар кеңесі құрамының кем дегенде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы қажет.

11. Қордың Директорлар кеңесі өкілеттігінің мерзімі Қордың жаңа Директорлар кеңесі сайланған сәтте аяқталады

12. Басқарма төрағасын қоспағанда, оның басқа мүшелері Қордың Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма Төрағасы Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы, сонымен қатар Қордың Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы болып сайлана алмайды.

2-тарау. Қордың Директорлар кеңесінің мақсаты, қызметінің қағидаттары және қызметі

2-тарау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 02.11.2017 ж. № 198 қаулысымен бекітілген Акционерлік зейнетақы қорының Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес 15-1) тармақшамен толықтырылды.

16-тармақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 02.11.2017 ж. № 198 қаулысымен бекітілген Акционерлік зейнетақы қорының директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес редакцияда жазылған.

13. Қордың Директорлар кеңесі қызметінің негізгі мақсаттары:

1) Акционер мен салымшылардың (алушылардың) мүдделерін іске асыруды қамтамасыз ету мен құқықтарын қорғау;

2) Қор қызметінің қағидаттары мен нормаларын белгілеу;

3) өз құзыретінің шегінде Қор Басқармасының қызметін бақылау және Қор қызметін оның құрылу мақсатына қарай сәйкестендіруді жүзеге асыру болып табылады.

14. Қызметтің негізгі мақсаттарын іске асыру үшін Қордың Директорлар кеңесі келесідей қағидаттарды:

1) Қор қызметі туралы нақты және толық ақпаратты пайдалана отырып, мәселелерді алқалы және ойласып талқылау негізінде шешімдерді қабылдауды;

2) Акционердің Қорды басқару, Акционердің Қор туралы ақпаратты алуына қатысуға Акционердің заңды мүдделері мен құқықтарының шектелуіне жол бермеуді;

3) Қордың Директорлар кеңесінің Қор Акционерінің мүддесіне орай барынша нақты шешімдерді қабылдауды;

4) зейнетақы жинақтары салымшыларының/алушыларының құқықтары мен мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз етуді;

5) Жарғы мен Кодексте баяндалған басқа қағидаттарды басшылыққа алады.

15. Қордың Директорлар кеңесінің негізгі қызметіне:

1) Қордың нарықтағы ахуалы, қаржылық жағдайы және қаржы-шаруашылық қызметіне ықпал ететін басқа да факторлары ескерілген басым бағыттармен бекітілген бағдардың нақты бағалануы;

2) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау аясында Қордың ішкі қызметін реттейтін Қордың ішкі ресімдерін бекіту, сонымен қатар осындай ресімдердің тиімділігін талдау және жетілдіру;

3) корпоративтік дауларды шешу жатады.

15-1. Қордың Директорлар кеңесі өз қызметін жүзеге асыру үшін:

1) Қордың тәуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесінен тәуекелдерді басқару жүйесінің талаптарын сақтау (пайдалану) туралы ақпаратты – Қордың ішкі құжаттарында белгіленген нысан бойынша тоқсан сайынғы негізде»;

2) Қордың бюджетті талдау және жоспарлауды жүзеге асыратын бөлімшесінен өткен есепті кезең үшін сол кезеңмен салыстырғандағы және қызметінің жоспарланған көрсеткіштерімен Қордың операциялық (ағымдағы) қызметінің ағымдағы нәтижелері туралы есептерді – тоқсан сайынғы негізде;

3) Қордың Ішкі аудит қызметінен Қор қызметін жақсарту бойынша орын алған кемшіліктер мен ұсынымдар туралы қорытынды қамтылған тексеру нәтижесі бойынша есептерді – есептердің дайындалуына қарай алады.

Директорлар кеңесі Ішкі аудит қызметінің есептерін талдайды және өз шешімі арқылы Ішкі аудит қызметі анықтаған жөнсіздіктерге Қордың кейінгі қызметінде жол бермеу бойынша шаралар қолданады;

4) Қор Басқармасынан Қор қызметін жақсарту бойынша ішкі аудит қызметі ұсынымдарының орындалуын бақылау нәтижелері туралы есепті – тоқсан сайынғы негізде алады.

Директорлар кеңесіне берілетін ақпарат Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қордың Басқарма төрағасының немесе оның орнындағы тұлғаның қолымен және Қор мөрімен куәландырылған ілеспе хатпен жіберіледі.

16. Қордың Директорлар кеңесінің құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қордың Жарғысында айқындалған.

17. Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі өзіне Қазақстан Республикасы заңнамасына және(немесе) Қордың Жарғысына сәйкес жүктелген қызметтерін басқа тұлғаларға беруге құқылы емес.

3-тарау. Қордың Директорлар кеңесінің мүшесіне қойылатын талаптар

18-тармақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 02.11.2017 ж. № 198 қаулысымен бекітілген Акционерлік зейнетақы қорының директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес редакцияда жазылған.

18. Қордың Директорлар кеңесінің құрамына сайланатын тұлғаларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қор Жарғысында белгіленеді.

19. Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі тағайындалған (сайланған) күннен бастап өз қызметін уәкілетті органның келісімінсіз күнтізбелік алпыс күннен аспайтын мерзім бойы атқаруға құқылы.

20. Қордың Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың, егер Қазақстан Республикасының заңдарында немесе Жарғыда өзгеше көзделмесе, қайта сайлануына шек қойылмайды.

21. Акционер Қордың Директорлар кеңесінің, сонымен қатар Қордың Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

22. Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Қордың Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Қордың Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Қордың Директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

23. Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Қордың Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционер арқылы жүзеге асырылады, бұл орайда Қордың Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі

тұтас алғанда Қордың Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір уақытта аяқталады.

24. Қордың Директорлар кеңесінің мүшелері Қордың ішкі құжаттарында көзделген мүдделер дауына қатысты:

1) Жеке немесе заңды тұлғалардан сыйлықтар, қызметтер немесе ресми іс-шараларды өткізу кезінде кәдесыйларды немесе сыпайылықтың жалпылама қабылданған қағидаларына сәйкес символикалық сыпайылық белгілерін қоспағанда, Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің өз лауазымдық дәрежесі аясында қабылданған немесе жасалған шешімдер мен іс-әрекеттері үшін сыйақы болып табылатын немесе қаралуы мүмкін қандай да бір басымдықтарды алмау;

2) Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауға байланысты жария болған құпиялы, инсайдерлік және өзге де ақпаратты, осындай ақпаратқа рұқсаты жоқ тұлғаларға таратпауға, сондай-ақ Қордың Директорлар кеңесі мүшелері міндетін орындау кезеңі сияқты өз мүдделеріндегі немесе үшінші бір мүдделерді, сол сияқты Қордағы жұмысын аяқтағаннан кейін 3 (үш) жыл ішінде пайдаланбау талаптарын;

3) Қордың қауіпсіздік режимімен және құпия ақпаратын сақтаумен байланысты Қордың ішкі құжаттарында көзделген барлық қағидалар мен рәсімдерді сақтаулары қажет.

4-тарау. Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің құқықтары

25. Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі:

1) Қордың Директорлар кеңесінің төрағасына Қордың Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі қамтылған жазбаша хабарламаны жіберу арқылы Қордың Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

2) Қордың Директорлар кеңесі қарастыратын күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз пікірін айтуға (Қордың Директорлар кеңесі қабылдаған шешіммен келіспеген жағдайда, Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің көзқарасын (ерекше пікірін) жазбаша нысанда білдіруге құқылы);

3) Қордың Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібіндегі мәселелер мен қабылдаған шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге;

4) Қордың Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлама жіберу арқылы өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

5) сыйақы алуға (Акционердің шешіміне сәйкес Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі Қордың Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алатын болса);

6) кезек күттірмейтін шешімдерді қабылдау үшін Қордың Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге бастамашылық етуге;

7) Қазақстан Республикасы заңнамасында, Қордың Жарғысы, Кодексі және басқа да ішкі құжаттарында көзделген басқа да құқықтарға құқылы.

5-тарау. Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттері

26. Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі:

1) Акционердің, зейнетақы жинақтарының салымшылары/алушылары және тұтас алғанда Қордың мүддесіне орай Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Кодексте және Ережеде қамтылған талаптарды, адамгершілік қағидалары мен іскерлік әдеп қағидаларын сақтауға;

2) Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауға байланысты жария болған, оның ішінде Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін жүзеге асыруды тоқтатқан сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде Қор туралы ақпаратты құпия сақтауға;

3) Қор жағдайын мониторингілеуге және Қордың басқа органдары және лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланысты үзбеуге;

4) өздері мүшелері болып табылатын Қордың Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстары мен жұмысына қатысуға және қарастырылатын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға;

5) Қор Басқармасына өзінің болмау себебін көрсете отырып Қордың Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмау мүмкіндігі туралы алдын ала хабарлауға;

6) Қордың және Акционердің мүддесіне орай хабардар, ашық болу негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қор Жарғысының және ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес әрекет етуге;

7) Қазақстан Республикасы заңнамасында және Қордың ішкі құжаттарында көзделген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

27. Тәуелсіз директор:

1) корпоративтік мәселелер бойынша объективті тәуелсіз пайымдаулар беруге міндетті;

2) тәуелсіздігінен айыратын іс-әрекеттерден қалыс қалуға міндетті. Егер тәуелсіз директор жағдайлардың өзгеруі нәтижесінде тәуелсіз болудан қалса, ол 2 (екі) жұмыс күн ішінде бұл туралы Қордың Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлауы қажет.

6-тарау. Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы

28. Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы Қордың директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен жасырын дауыс беру арқылы оның мүшелері арасынан сайланады.

Қордың Директорлар кеңесінің төрағасына тізбесін уәкілетті орган белгілейтін халықаралық қаржы ұйымдарында осы бапта белгіленген еңбек өтілі және (немесе) қаржылық қызметтерді ұсыну және (немесе) реттеу және (немесе) қаржы ұйымдарына аудит жүргізу жөніндегі қызметтер саласында және (немесе) экономика мен қаржы саласында реттеу мен бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік органдарда екі жылдық еңбек өтілі жоқ тұлға сайлана алмайды.

29. Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы Қазақстан Республикасы заңнамасында, Қор Жарғысында және Кодексында белгіленген тәртіпте:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте және мерзімде уәкілетті мемлекеттік органдарға Қор есептілігін береді;

2) Қор атынан Басқарма төрағасымен Қордың даму жоспары көрсеткіштерінің орындалуы мен қызмет нәтижелеріне байланысты жауапкершілігі мен материалдық ынталандырылуын көздейтін еңбек шартын жасайды;

3) Қордың Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;

4) Қордың Директорлар кеңесінің отырысын жүргізеді;

5) Қордың Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекітеді;

6) Қордың Директорлар кеңесі отырыстарын шақырады және оған төрағалық етеді;

7) Қордың Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына қол қояды;

8) Қордың Директорлар кеңесінің өз қызметін тиімді орындауын, оның ішінде отырыстардың жүйелілігі мен жиілігін бақылайды;

9) Қордан (не Корпоративтік хатшыдан) Қордың Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қордың Директорлар кеңесінің негізделген шешімдер қабылдауы үшін қажет болатын толық және анық ақпаратты уақытында берілуін талап етеді;

10) Қордың Директорлар кеңесінің қызметіне тұтастай жыл сайын баға беруді, сонымен қатар Қордың Директорлар кеңесінің әрбір мүшесіне жеке баға беруді жүргізуді қамтамасыз етеді;

11) Қор мен Акционер арасындағы тиімді өзара әрекет етудің орнатылуын қамтамасыз етеді.

30. Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы жоқ болған жағдайда, оның міндеттерін отырысқа қатысқан Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысы бойынша қабылданған Қордың Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

7-тарау. Қордың Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу тәртібі

31. Қордың Директорлар кеңесінің отырысы жүйелі түрде Қордың Директорлар кеңесінің отырысында бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес өткізіліп тұруы қажет. Қажет болған жағдайда Қордың Директорлар кеңесі жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселелерді қарауға құқылы.

32. Қордың Директорлар кеңесінің отырысы жүзбе-жүз немесе сырттай нысанда өтеді. Сырттай дауыс беру отырысқа қатысып отырған Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыс беруі арқылы (аралас дауыс) жүргізіледі.

33. Қордың Директорлар кеңесінің шешімі оның қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылданады.

34. Белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болған ретте шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады.

35. Қордың Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз отырысының нысаны Қор қызметінің негізгі мәселелері бойынша мәселелерді қарау және шешімдерді қабылдау кезінде өткізіледі. Қордың Директорлар кеңесінің мүшелері жүзбе-жүз өткізілетін Қордың Директорлар кеңесінің отырысына телефон немесе басқа байланыс құралы арқылы отырысқа қатысушылардың барлығына естуге және бір-бірімен сөйлесуге мүмкіндік беретін конференц-байланысының көмегімен қатыса алады. Осындай түрде қатысып отырған тұлға отырысқа өзі қатысқан болып саналады және Қор Жарғысына сәйкес кворумды анықтау кезінде дауыс беруге және есептеуге құқығы бар.

36. Қордың Директорлар кеңесінің жаңа төрағасын сайлау кезінде, Қор қызметінің басым бағыттары туралы шешімдер қабылдауда, сонымен қатар Қордың Директорлар кеңесі анықтайтын басқа да мәселелер бойынша Қордың Директорлар кеңесіне сырттай дауыс беруді өткізуге жол берілмейді.

37. Қордың Директорлар кеңесі жаңа құрамының бірінші отырысының күн тәртібіне міндетті түрде:

- 1) Қордың Директорлар кеңесінің төрағасын сайлау туралы;
- 2) Қордың Директорлар кеңесінің комитеттерін құру туралы мәселелер енгізілуі керек.

38. Қордың Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқармасының ықтияры бойынша немесе:

- 1) Қордың Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қордың ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қорға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның;
- 4) Акционердің талабы бойынша шақырылады.

39. Қордың Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Қордың Директорлар кеңесінің төрағасына тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

40. Қордың Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талапта:

- 1) бастамашының тегі, аты, әкесінің аты не Қор органының немесе Қордың Директорлар кеңесін шақыру туралы талапты қойған заңды тұлғаның атауы;
- 2) отырыстың күн тәртібі;

- 3) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар;
- 4) талапқа қол қойған тұлғаның өкілеттігін растайтын сенімхат, хаттама немесе өзге де құжаттар (егер отырысты Қор аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым шақыртатын болса) қамтылуы қажет.

Шақыру туралы талапта бастамашының қалауы бойынша басқа да ақпарат, соның ішінде күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдердің жобалары да қамтылуы мүмкін (күн тәртібіндегі мәселелер бойынша түсіндірме жазбаларда).

41. Қордың Директорлар кеңесі төрағасының тек:

- 1) отырысты шақыру туралы талап Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қор Жарғысының және осы ереженің талаптарына сәйкес келмейтін болса;
- 2) талап қойған тұлғаның Қордың Директорлар кеңесінің отырысын шақыртуға құқығы болмаса;
- 3) егер Қордың Директорлар кеңесінің қарауына ұсынылатын мәселелердің шешімдері Қордың Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын жағдайларды қоспағанда, Қордың Директорлар кеңесінің отырысын шақырудан бас тартуға құқығы жоқ.

42. Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақыру туралы қойылған талапты 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде қарауға және отырысты шақыру бастамашысына қабылданған шешім туралы хабарламаны шешім қабылданған күннен бастап 2 (екі) күнтізбелік күн ішінде жіберуге міндетті.

43. Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы Қордың Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талапты қанағаттандырған жағдайда, ол отырыстың өту нысанын белгілеуге және отырыстың ұсынылған күн тәртібін толықтыруға құқылы.

44. Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаптарымен Қордың Директорлар кеңесі отырысын шақыруға міндетті Қордың Басқармасына жүгінуге құқылы.

45. Қордың Директорлар кеңесінің отырысы шақыру туралы талап түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірілмей, Қордың Директорлар кеңесінің төрағасымен немесе Басқармасымен шақырылуы тиіс.

46. Қордың Директорлар кеңесінің мұндай отырысы көрсетілген талапты қоюшыны міндетті түрде шақырту арқылы өткізіледі.

47. Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің Қордың Директорлар кеңесінің отырысына қатыспауы отырыс хаттамасында көрсетіледі.

8-тарау. Қордың Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды дайындау тәртібі

48-тармақтың 4) тармақшасы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 02.11.2017 ж. № 198 қаулысымен бекітілген Акционерлік зейнетақы қорының директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес редакцияда жазылған.

48. Қор Басқармасы көтерген мәселелер бойынша Қордың Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды дайындау Қордың тиісті құрылымдық бөлімшелерімен келесідей тәртіпте жүзеге асырылады:

- 1) Қордың Директорлар кеңесі шешімінің жобасы, осы ереженің 1-қосымшасына сай нысандағы оған қоса берілген түсіндірме жазба және Қордың Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселе бойынша басқа да материалдар Қордың Басқарма төрағасының тапсырмасы бойынша аталған мәселенің бастамашысы болатын құрылымдық бөлімшемен дайындалады;

2) Қордың корпоративтік хатшысы Қордың Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын барлық материалдардың толық болуын тексереді және оларды мәлімет үшін Қордың Басқарма төрағасына жібереді;

3) Қордың Басқарма төрағасы бастамаға алған мәселе бойынша түсіндірме жазбаға қол қояды (Ішкі аудит қызметінің басшысы Ішкі аудит қызметіне қатысты мәселелер бойынша түсіндірме жазбаға қол қояды);

4) Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі төрағасының шақыру туралы хаттағы қарары/Қордың Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы Басқарма шешімінің негізінде Қордың Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күніне дейін кемінде күнгізбелік 7 (жеті) күн бұрын күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды қоса бере отырып, Қордың Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламаны жібереді. Қордың Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламада отырысты өткізу күні, уақыты және орны, оның күн тәртібі қамтылуға тиіс және қағазбен пошта/қолына тапсыру арқылы не сканерден өткізілген көшірме түрінде электрондық пошта арқылы жіберіледі.

49. Қордың Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдарға қойылатын талаптар:

1) Қордың Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын материалдарының әр парағына Қордың бастамашылық еткен құрылымдық бөлімшелерінің басшылары қол қояды;

2) Қордың Директорлар кеңесі шешімінің жобасына берілетін түсіндірме жазба үш беттен тұратын мәтіннен аспауы қажет;

3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне Директорлар кеңесінің жанында әрекет ететін комитеттердің құзыретіне қатысты мәселелер енгізілген жағдайда, міндетті тәртіпте Қордың Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттің (тердің) қорытындысы беріледі;

4) Қордың Директорлар кеңесі шешімінің жобасына және түсіндірме жазбаға құзыретіне аталған мәселе енетін, мәселені қарауға бастамашы болған құрылымдық бөлімшелердің басшылары, сонымен қатар Қордың жоғарыда санамаланған құрылымдық бөлімшелеріне жетекшілік ететін басшы қызметкерлері (Қордың Басқарма төрағасының орынбасары, басқарушы директорлар) қол қояды.

50. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелері бойынша материалдар сканерленген көшірмелер күйінде электрондық пошта арқылы жіберіледі. Қордың Директорлар кеңесінің мүшелеріне күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың уақытында берілуі үшін жауапкершілік Қордың корпоративтік хатшысына жүктеледі.

51. Корпоративтік хатшы Қордың қызметін ұйымдастырушылық-техникалық жағынан қамтамасыз ететін құрылымдық бөлімшелермен бірлесе отырып, Қордың Директорлар кеңесінің отырысына ұйымдастырушылық дайындықты жүзеге асырады, Қордың Директорлар кеңесінің отырысын өкілетті өткізу үшін кворумды анықтайды.

52. Қордың Директорлар кеңесінің отырысын өкілетті өткізу үшін кворумды белгілеу тәртібі Қордың Жарғысында айқындалады.

53. Қордың Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Қордың Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Қазақстан Республикасы Заңында және Жарғыда өзгеше көзделмесе, Қордың Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады. Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Қордың Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне бере алмайды. Қордың Директорлар кеңесінің мүшелері өздері жоқ болған уақытта Қордың Директорлар кеңесінің қандай да бір отырысына қатысу үшін өкілін тағайындауға құқылы емес.

Дауыстар тең болған кезде Қордың Директорлар кеңесі төрағасының даусы шешуші болып табылады.

54. Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі қабылданған шешіммен толықтай немесе жартылай келіспесе, ол өзінің келіспеушілігін жүзбе-жүз тәртіпте өткізілетін Қордың

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында корпоративтік хатшы тіркейтін, дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікір білдіру түрінде баяндауы қажет. Қордың Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған жағдайда Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің ерекше пікірі жазбаша нысанда және бюллетенге қоса берілуі қажет.

55. Қордың Директорлар кеңесі тек оның мүшелері қатыса алатын жабық отырысты өткізу туралы шешімді қабылдауға құқылы. Бұл ретте, отырыс хатшысы Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің санынан сайланады.

9-тарау. Қордың Директорлар кеңесінің шешімдерін ресімдеу тәртібі

56. Жүзбе-жүз тәртіпте өткізілген отырыста қабылданған Қордың Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткеннен кейін 3 (үш) жұмыс күннен кешіктірілмей, мемлекеттік тілдегі аудармасымен бірге осы ереженің 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалатын хаттамамен ресімделеді және оған отырысқа төрағалық еткен тұлға және Қордың корпоративтік хатшысы қол қояды.

57. Қордың Директорлар кеңесінің жүзбе-жүз отырысының хаттамасында:

- 1) Қор Басқармасының толық атауы мен орналасқан мекенжайы;
- 2) отырыстың өтетін күні, уақыты мен орны;
- 3) отырысқа қатысушы тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге шығарылған мәселелер және Қордың Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Қордың Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелері көрсетілген дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Қордың Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа да мәліметтер қамтылуы қажет.

58. Қордың Директорлар кеңесінің шешімі бюллетендерді қабылдау күні аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күннен кешіктірілмей, осы ереженің 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жазбаша түрде ресімделуі, мемлекеттік тілге аударылуы және Қордың Директорлар кеңесінің төрағасымен және Қордың корпоративтік хатшысымен қол қойылуы қажет.

59. Қордың Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімінде:

- 1) сырттай дауыс беруге шығарылған мәселелер;
- 2) әр мәселе бойынша шешімдердің тұжырымдары;
- 3) Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің ерекше пікірлері;
- 4) әр мәселе бойынша дауыс берудің қорытындылары көрсетіледі.

60. Бюллетень осы Ереженің 4-қосымшасына сай нысанда жасалады және мыналарды қамтуы керек:

- 1) Қор Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) Қордың Директорлар кеңесін шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;
- 3) сырттай дауыс беру үшін бюллетендерді берудің соңғы күні;
- 4) Қордың Директорлар кеңесінің отырысын өткізу күнін не Қордың Директорлар кеңесінің отырысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін дауыстарды санау күні;
- 5) Қордың Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі;
- 6) егер Қордың Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінде Қор Басқармасының Төрағасы мен мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, сайлануға ұсынылған кандидаттардың аты-жөндері;
- 7) дауыс беру өткізілетін мәселелер бойынша тұжырымдамалар;

8) күн тәртібіндегі әр мәселе бойынша «иә», «қарсы», «қалыс қалды» сөздері арқылы білдірілетін дауыс берудің нұсқалары;

9) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру тәртібін (бюллетенді толтыру) түсіндіру.

61. Шешімді ресімдеу күнінен бастап жиырма күнтізбелік күн ішінде бұл шешім Қордың Директорлар кеңесінің мүшелеріне оны қабылдауға негіз болған бюллетендерді қоса жіберілуі керек.

62. Қордың корпоративтік хатшысы Қордың Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының дұрыс құрылуы мен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдердің дәйектілігіне жауапкершілікті болады.

63. Отырыстардың хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер күнтізбелік жыл бойында Қордың корпоративтік хатшысында сақталады, жыл өткен бойда Қордың ішкі құжаттарына сәйкес мұрағатқа өткізіледі. Отырыстардың хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдерге күнтізбелік жылға реттік нөмірлер беріледі.

Қордың корпоративтік хатшысы Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша Қордың Директорлар кеңесінің хаттамасының/шешімінің түпнұсқасын танысу үшін беруге және (немесе) Қордың уәкілетті қызметкерінің қолы қойылған және Қор мөрінің бедерімен расталған хаттаманың және шешімнің үзінділерін беруге міндетті. Мүдделі құрылымдық бөлімшелерге Қордың Директорлар кеңесінің хаттамаларының/шешімдерінің үзінділері Қордың корпоративтік хатшысының қолымен расталып беріледі. Қажет болған кезде Қордың корпоративтік хатшысы құрылымдық бөлімшенің қызметтік жазбасының негізінде Қордың бірінші басшысының қолымен және Қор мөрінің бедерімен расталған хаттаманың және шешімнің үзіндісін бере алады.

10-тарау. Қордың Директорлар кеңесінің комитеттері

64. Маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдарды дайындау үшін Қорда Қордың директорлар кеңесінің комитеттері:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақы;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер бойынша құрылады.

Қордың ішкі құжаттарымен өзге мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы көзделуі мүмкін.

65. Тәуелсіз директорлар Қордың Директорлар кеңесінің жоғарыда көрсетілген комитеттерінің төрағалары болып табылады.

66. Директорлар кеңесі комитеттерінің сандық құрамдары, қалыптастыру және жұмыс тәртібі, сондай-ақ Қордың Директорлар кеңесімен өзара әрекет ету рәсімдері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленетін, Қордың Директорлар кеңесімен бекітілетін Қордың ішкі құжаттарымен белгіленеді.

11-тарау. Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі

67. Қордың Директорлар кеңесінің мүшелері, олардың әрекетінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян және Қорға келтірген залал үшін Қор және оның Акционері алдында Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жауапкершілікті атқарады.

12-тарау. Қордың Директорлар кеңесінің қызметін және оның мүшелерінің жұмысын бағалау

68. Акционер Қордың Директорлар кеңесінің қызметін бағалауды Қордың жылдық аудиттелген қаржылық есептілігімен бір уақытта Қордың Директорлар кеңесінің қызметі туралы есептілігінің негізінде жүзеге асырады.

69. Қордың Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепте шешімдері Қордың Директорлар кеңесімен қабылданатын мәселелер туралы толық ақпарат қамтылады, осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша корпоративтік хатшымен жасалады және Қордың Директорлар кеңесінің Төрағасы қол қояды.

70. Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысын Қордың Директорлар кеңесінің мүшелері бағалайды. Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысы осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес алдын ала әзірленген сауалнамалар негізінде бағаланады.

Қордың Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысын бағалау кезінде өзін қоспай, Қордың Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне сауалнамаларды толтырады.

Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысын бағалау «табысты» және «жақсартылуы тиіс» деңгейлерін қамтитын екі балды жүйе бойынша жасалады.

71. Корпоративтік хатшы жыл сайын, қаңтар айында Қордың Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысын бағалау сауалнамаларын жібереді. Сауалнамаларды корпоративтік хатшы жинайды.

Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі қол қойылған Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысын бағалау сауланамасын, көрсетілген сауалнаманы алған күннен бастап 30 күнтізбелік (отыз) күн ішінде корпоративтік хатшыға жібереді.

72. Бағалау рәсімі ашық және айқын болуы тиіс. Алайда Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысын бағалаудың нәтижелері конфиденциалды болып табылады және Акционер мен Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің арасында ғана таралады.

73. Қордың Директорлар кеңесі мүшелерін бағалаудың нәтижелері Қордың Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепке түсінік жазбасында көрсетіледі және Қордың Директорлар кеңесінің Төрағасы Қордың Директорлар кеңесі қызметінің жылдық есебімен бірге Акционерге береді.

13-тарау. Қордың Директорлар кеңесінің мүшелерінің міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы және шығыстардың өтемақысы

74. Қор Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорларға сыйақы төлейді. Қордың Директорлар кеңесінің басқа мүшелеріне Қордың Директорлар кеңесінің міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төленбейді.

75. Қор Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорларының сыйақы мөлшері туралы мәліметті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық мүдделі тұлғаларға ашады. Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорларының есептік кезең үшін сыйақы мөлшері туралы мәліметтер Акционер үшін дайындалған жылдық есепте міндетті түрде ашылады.

76. Сыйақы Акционердің шешімімен айқындалатын мөлшерде төленеді. Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорларға сыйақы мен өтемақы төлеудің талаптары, мөлшері және тәртібі Қордың ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді.

77. Қордың Директорлар кеңесі мен комитеттерінің отырыстарында Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директоры қатыспаған жағдайларда сыйақы төлемі Директорлар

кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директорларға сыйақы төлеудің тәртібін реттейтін ішкі құжатпен белгіленеді.

78. Қордың Директорлар кеңесінің мүшелеріне:

1) Қордың Директорлар кеңесінің Төрағасының тапсырмасы бойынша Қордың қызметіне және/немесе оқумен байланысты Қор Басқармасының Төрағасының не оның орнындағы тұлғаның бұйрығымен ресімделген:

тәуелсіз директорлар үшін – Қордың Директорлар кеңесі Төрағасының резолюциясы негізінде;

өкілі болып табылатын Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі үшін – Акционердің резолюциясы негізінде қызметтік тапсырманы орындау үшін белгілі бір мерзімге Директорлар кеңесі мүшелерінің жол-жүрістерімен байланысты;

2) Қордың тұрақты орналасқан жері отырысты өткізу орнынан тыс жерде орналасқан жағдайда, Директорлар кеңесінің отырысына қатысу үшін нақты шығыстарды Қор өтейді. Мұндай жағдайда Қордың Директорлар кеңесінің мүшесіне хабарлама жіберіледі..

Нақты келу уақыты тиісті растаушы құжаттармен немесе оның отырысқа қатысу дерегімен (Қордың Директорлар кеңесі отырысының хаттамасының көшірмесі), сондай-ақ, тиісті құжаттармен (жол жүру құжаттары, тұрғын үй жалын төлеуге шот және басқалары) расталады.

Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің отырысына қатысу немесе оқу мақсатында Қазақстан Республикасы шегінде және одан тыс жерге шығу кезінде Қордың ішкі құжаттарымен белгіленген нормалар шегінде, шығыстарды растайтын құжаттарды және берілген есептің негізінде қабылдау, тұсаукесер рәсімін, іскери кездесулерді өткізуге өкілдік шығыстар болуы мүмкін.

79. Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры ретінде міндеттерді орындаумен және/немесе Қазақстан Республикасының шегінде және одан тыс жерде оқумен байланысты сыйақы мен шығыстар төлемі Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі көрсеткен карточкалық (банк) шотына аудару арқылы қолма-қол емес нысанда жасалады.

14-тарау. Қорытынды ережелер

80. Ереже, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар Қор Акционерінің шешімімен бекітіледі.

81. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының немесе Кодекстің өзгеруі нәтижесінде Ереженің жекелеген нормалары оған қайшы болса, Ереженің бұл нормалары күшін жояды және Ережеге тиісті өзгерістерді енгізген сәтке дейін Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қордың Жарғысы мен Кодексін басшылыққа алу қажет.

Басқарма төрағасы

Р. Ерденаев

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы «29» ақпандағы
№77 қаулысымен бекітілген
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры»
акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы ережеге
1-қосымша

«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесіне

**Күн тәртібіндегі мәселе бойынша
түсінік жазба**
(күн тәртібіндегі мәселенің мазмұны)

Түсінік жазбасында көрсетілуі тиіс мәліметтердің тізбесі:

- бұл мәселе бойынша шешімді қарау және қабылдау қажеттілігіне негіздеме;
- шешімді қабылдаған жағдайда болжалды әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдары;
- шешімді іске асырумен байланысты болжалды қаржылық шығыстар;
- нақты мақсаттар, күтілетін нәтижелердің мерзімдері және шешімді қабылдаудан болатын болжалды тиімділік;
- ішкі құжаттарды кейіннен қабылданған шешімге сәйкестендіру қажеттілігі;
- өзге мәліметтер.

Лауазымы

(қолы)

А. Тегі

Қазақстан Республикасы
 Ұлттық Банкі Басқармасының
 2016 жылғы «29» ақпандағы
 №77 қаулысымен бекітілген
 «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры»
 акционерлік қоғамының
 Директорлар кеңесі туралы ережеге
 2-қосымша

Акционерлік қоғамның
 толық атауы :

Акционерлік қоғамның
 орналасқан жері :

Отырыс өткізілетін
 жер :

Отырысты өткізудің
 күні мен уақыты : _____ ЖЫЛҒЫ « ____ » _____ : _____

**«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы
 Директорлар кеңесі отырысының
 хаттамасы**

№ _____

« ____ » _____ ЖЫЛ

Қатысты:

Директорлар кеңесінің төрағасы:

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Директорлар кеңесінің мүшелері:

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Қор тарапынан шақырылғандар: (шақырылған Қор қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

Үшінші тұлғалардан шақырылғандар: (шақырылған тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

Корпоративтік хатшы: (тегі, аты, әкесінің аты).

Сырттай дауыс берген:

Аралас дауыс беру кезінде Директорлар кеңесінің сырттай дауыс берген мүшелерінің (тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы).

Қатыспаған:

Директорлар кеңесінің отырысына қатыспау себебі көрсетілген тұлғаның (тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы).

Күн тәртібі:

1. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
2. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
3. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

.....

1. Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша (баяндамашының лауазымы және тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі) Ол (баяндамашының күн тәртібіндегі мәселе бойынша сөйлеген сөзі қысқаша баяндалады) атап өтті.

Мәселені талқылауға қатысқандар (мәселені талқылауға қатысқандардың тегі, аты, әкесінің аты және олардың түсініктемелерінің қысқаша мазмұны көрсетіледі).

(Директорлар кеңесі мүшесінің ерекше пікірі)

Күн тәртібіндегі мәселені және ұсынылған материалдарды қарап, (мәселенің шешімі бойынша ұсыныс) ұсынылды.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері мынадай түрде дауыс берді:

- *иә:* (бір дауыстан дауыс берген жағдайларды қоспағанда, дауыс бергендердің тегі, және аты мен әкесінің аты)

- *қарсы:* (бір дауыстан дауыс берген жағдайларды қоспағанда, дауыс бергендердің тегі, және аты мен әкесінің аты)

- *қалыс қалды:* (бір дауыстан дауыс берген жағдайларды қоспағанда, дауыс бергендердің тегі, және аты мен әкесінің аты)

Директорлар кеңесі мүшелерінің күн тәртібіндегі барлық баяндамаларын, пікірлерін тыңдап (баяндамашылардың лауазымы және/немесе Т.А.Ә) және ұсынылған құжаттарды қарап (бұл мәселенің Қордың Директорлар кеңесінің құзыретіне жататындығын негізге ала отырып Қор Жарғысының ережелері көрсетіледі), Директорлар кеңесі

ШЕШТІ:

1. Бірінші мәселе бойынша:

(шешімнің тұжырымдамасы беріледі).

2. Екінші мәселе бойынша:

(шешімнің тұжырымдамасы беріледі).

3.....

4. Директорлар кеңесінің шешімдері осы хаттамаға қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді.

Қосымшалар: (хаттамаға қоса берілген құжаттар)

Директорлар кеңесінің төрағасы _____ (Т.А.Ә.)

Корпоративтік хатшы _____ (Т.А.Ә.)

Қазақстан Республикасы
 Ұлттық Банкі Басқармасының
 2016 жылғы «29» ақпандағы
 №77 қаулысымен бекітілген
 «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры»
 акционерлік қоғамының
 Директорлар кеңесі туралы ережеге
 3-қосымша

*Акционерлік қоғамның
 толық атауы:
 Акционерлік қоғамның
 орналасқан жері:
 Қорытынды шығару
 орны:
 Сырттай дауыс беруді
 өткізудің
 бастамашысы туралы
 мәліметтер:*

**«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы
 Директорлар кеңесінің шешімі**

№ _____

_____ ЖЫЛҒЫ «__» _____

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің сырттай отырысы Қордың Директорлар кеңесінің Төрағасына және барлық мүшелеріне сырттай дауыс беру бюллетендерін және құжаттарын жіберу арқылы сұрау жолымен өткізілді.

Директорлар кеңесінің мүшелерінен белгіленген мерзімде алынған сырттай дауыс беру бюллетендеріне сәйкес дауыс беруге **қатысқандар:**

Директорлар кеңесінің төрағасы:

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Директорлар кеңесінің мүшелері:

(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

КҮН ТӘРТІБІ:

1. *(күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).*

2. *(күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).*

3. *(күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).*

Бірінші мәселе бойынша:

(күн тәртібіндегі мәселе бойынша негіздемелер мен түсініктемелер)

Екінші мәселе бойынша:

(күн тәртібіндегі мәселе бойынша негіздемелер мен түсініктемелер)

Қаралатын мәселелер бойынша *(Директорлар кеңесі мүшелерінің ұсыныстары мен ескертпелері).*

2. Белгіленген мерзімде алынған Директорлар кеңесінің Төрағасы мен мүшелерінің сырттай дауыс беру бюллетендері бойынша **қаралып жатқан мәселелер бойынша** дауыс берудің мынадай қорытындылары айқындалды:

(дауыс беруге қойылған мәселе):

- *иә: (бір дауыстан дауыс берген жағдайларды қоспағанда, дауыс бергендердің тегі, және аты мен әкесінің аты)*

- *қарсы: (бір дауыстан дауыс берген жағдайларды қоспағанда, дауыс бергендердің тегі, және аты мен әкесінің аты)*

- *қалыс қалды: (бір дауыстан дауыс берген жағдайларды қоспағанда, дауыс бергендердің тегі, және аты мен әкесінің аты)*

3. Дауыс берудің қорытындылары бойынша Директорлар кеңесі ШЕШТІ:

1. Бірінші мәселе бойынша:

(шешімнің тұжырымдамасы беріледі).

2. Екінші мәселе бойынша:

(шешімнің тұжырымдамасы беріледі).

3.....

4. Директорлар кеңесінің шешімдері осы хаттамаға қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді.

Қосымшалар: (хаттамаға қоса берілген құжаттар)

Директорлар кеңесінің төрағасы _____ (Т.А.Ә.)

Корпоративтік хатшы _____ (Т.А.Ә.)

Қазақстан Республикасы
 Ұлттық Банкі Басқармасының
 2016 жылғы «29» ақпандағы
 №77 қаулысымен бекітілген
 «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры»
 акционерлік қоғамының
 Директорлар кеңесі туралы ережеге
 4-қосымша

Директорлар кеңесінің мүшесі (тәуелсіз директор) (аты-жөні)
 «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы
 Директорлар кеңесі мүшесінің сырттай дауыс беру
БЮЛЛЕТЕНІ

Акционерлік қоғамның орналасқан жері: _____
 Дауыс беру қорытындысын шығару орны: _____
 Дауыс беру қорытындысын шығару күні: _____
 Акционерлік қоғамның толық атауы: «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік
 қоғамы
 Сырттай дауыс беруді өткізу бастамашысы туралы мәлімет: _____
 Дауыс беруді өткізу туралы ұсыныс түскен күн: _____
 Бюллетень тапсырудың соңғы күні: _____

1. Директорлар кеңесінің мүшелеріне қарауға берілген мәселе: _____
 Дауыс беруде қойылған сұрақ: _____

* Дауыс беру: таңдалған бағанға қол қою қажет

№	«ИӘ»	«ҚАРСЫ»	«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»
	1*	2*	3*
	қолы	қолы	қолы

2. Директорлар кеңесінің мүшелеріне қарауға берілген мәселе: _____
 Дауыс беруге қойылған сұрақ: _____

* Дауыс беру: таңдалған бағанға қол қою қажет

№	«ИӘ»	«ҚАРСЫ»	«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»
	1*	2*	3*
	қолы	қолы	қолы

Ерекше пікір болған жағдайда, Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша ресімдейді және сырттай дауыс беру бюллетеніне тіркейді.

Қазақстан Республикасы
 Ұлттық Банкі Басқармасының
 2016 жылғы «29» ақпандағы
 №77 қаулысымен бекітілген
 «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры»
 акционерлік қоғамының
 Директорлар кеңесі туралы ережеге
 5-қосымша

«БЖЗҚ» АҚ жалғыз акционеріне

**«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының
 Директорлар кеңесінің 201__ жылғы қызметі туралы есеп**

1. 201__ жыл ішінде (бұдан әрі – есептік кезең) «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесіне (бұдан әрі – Қор, «БЖЗҚ» АҚ) төмендегі тұлғалар кірген:

Лауазымы, ТАӘ	Кезең	Мәртебесі	Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау күні
	__.__.201__-31.12.201__ жж.	Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы	

2. Есептік кезең ішінде Директорлар кеңесі құрамына келесі өзгерістер енгізілді:
(барлық өзгерістер көрсетіледі, мысалы, Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін тоқтату, Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін немесе Директорлар кеңесі құрамын сайлау).

3. Қордың Директорлар кеңесі есептік кезең ішінде ____ отырыс пен сырттай дауыс беру өткізді, оның ішінде:

Жүзбе - жүз отырыс:

- 1) «__» _____ 201__ жылғы № __ хаттама;
- 2) «__» _____ 201__ жылғы № __ хаттама;
- 3) «__» _____ 201__ жылғы № __ хаттама;
- 4) «__» _____ 201__ жылғы № __ хаттама;

сырттай дауыс беру:

- 5) «__» _____ 201__ жылғы № __ шешім;
- 6) «__» _____ 201__ жылғы № __ шешім;
- 7) «__» _____ 201__ жылғы № __ шешім;
- 8) «__» _____ 201__ жылғы № __ шешім.

Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру бюллетендері белгіленген мерзімде берілді.

4. Директорлар кеңесінің мүшелері есептік кезеңде Директорлар кеңесінің отырысына тиісінше қатысты және оның жұмысына белсенді араласты. Атап айтқанда, Директорлар кеңесінің мүшелері олардың отырысына төмендегідей қатысты және сырттай дауыс берді:

ТАӘ	Отырыс	Сырттай дауыс беру
	*/**	_*/_**
*Директорлар кеңесінің мүшесі қатысқан отырыстың жалпы саны;		
** Директорлар кеңесі мүшесінің қатысуға болатын отырыстарының жалпы саны.		

5. Директорлар кеңесі есептік кезеңде Директорлар кеңесінің құзіретіне кіретін ___ мәселені қарады.

Қордың Директорлар кеңесі келесі тақырыптағы мәселелерді қарады:

Мәселенің тақырыбы	Қаралған мәселелер саны	Отырыстардағы қаралған мәселелер саны (сырттай дауыс беру жолымен)
Стратегиялық жоспарлау		___ – отырыста ___ – сырттай дауыс берумен
Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау		___ – отырыста ___ – сырттай дауыс берумен
Корпоративтік басқару		___ – отырыста ___ – сырттай дауыс берумен
Қаржылық есептілік мәселелері		___ – отырыста ___ – сырттай дауыс берумен

Оның ішінде, Директорлар кеңесі төмендегі негізгі мәселелерді қарады:

Стратегиялық жоспарлау:

- 1)
- 2)

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау:

- 1)
- 2)

Корпоративтік басқару:

- 1)
- 2)

Қаржылық есептілік мәселелері:

- 1)
- 2)

Басқа мәселелер:

- 1)
- 2)

6. Директорлар кеңесі жанында төмендегі комитеттер қызмет етеді:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер төрағалары төмендегі Директорлар кеңесінің мүшелері – тәуелсіз директорлар:

(ТАӘ – лауазымы);

(ТАӘ – лауазымы).

Есептік кезеңде Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің ___ отырысы өтті:

_ отырыс (Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің нұсқауы):

- жүзбе - жүз отырыстың __.__.201_ ж. №__ хаттамасы
- сырттай отырыстың __.__.201_ ж. №__ хаттамасы

_ отырыс (Директорлар кеңесі жанындағы комитеттердің нұсқауы):

- жүзбе-жүз отырыстың __.__.201_ ж. №__ хаттамасы
- сырттай отырыстың __.__.201_ ж. №__ хаттамасы

**«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің
төрағасы**

Т.А.Ә.

«БЖЗҚ» АҚ Корпоративтік хатшысы

Т.А.Ә.

Қазақстан Республикасы
 Ұлттық Банкі Басқармасының
 2016 жылғы «29» ақпандағы
 №77 қаулысымен бекітілген
 «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры»
 акционерлік қоғамының
 Директорлар кеңесі туралы ережеге
 б-қосымша

Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысын бағалау сауалнамасы

№	Мәселенің мәні	Директорлар кеңесінің мүшесі *		Директорлар кеңесінің мүшесі *	
		Сәтті	Жақсартуды қажет етеді ***	Сәтті	Жақсартуды қажет етеді ***
1	2	3**	4**	5**	6**
1	Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі отырысында нық және сындарлы ұстанымды ұстанады				
2	Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі отырысында талқыланатын мәселелер бойынша мұқият ойластырылған және ашық пікірлерін білдіреді				
3	Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі отырысына күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз пікірін білдіріп, шешім қабылдауда айтулы үлес қосу үшін жақсы дайындықпен келеді				
4	Директорлар кеңесінің мүшесі өзін батыл, белсенді ұстайды және істі аяғына дейін жеткізе біледі				
5	Директорлар кеңесінің мүшесі мәліметтер алу үшін Директорлар кеңесінің басқа да мүшелеріне жүгіне алады және олардың пікірлерін тыңдайды				
6	Директорлар кеңесінің мүшесі даулардың туындауына жол бермейді және Директорлар кеңесінің басқа да мүшелеріне дауларды тиімді әрі сындарлы шешу				

	тәсілдерін анықтауға ықпал жасайды				
7	Директорлар кеңесі мүшелеріне – тәуелсіз директорларға сыйақы берудің қолданыстағы деңгейі				

Ескерту:

** әрбір бағанда Директорлар кеңесі мүшесінің Т.А.Ә. көрсетіледі.*

Сауалнаманы толтыру тәртібі:

*** «Сәтті» немесе «жақсартуды қажет етеді» бағанына өз қолымен қанат белгі (✓) қою қажет*

**** «жақсартуды қажет етеді» бағанын таңдаған жағдайда аталған мәселе бойынша түсіндірмелер мен ұсынымдарын көрсету қажет.*

«БЖЗҚ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі _____ (аты-жөні)