

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау
министрлігінің
2022 жылғы 14 наурыздағы
№ 179 бұйрығымен бекітілген

**«ҰЛТТЫҚ НЕЙРОХИРУРГИЯ ОРТАЛЫҒЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ**

1 - тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Ұлттық нейрохирургия орталығы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Ұлттық нейрохирургия орталығы» акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) сәйкес әзірленді.

2. Ереже акционерлік қоғамның басқару органы ретіндегі Директорлар кеңесі қызметінің рәсімдерін нақтылайды.

«Ұлттық нейрохирургия орталығы» (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамның Директорлар кеңесінің мәртебесін, мақсаттарын, функцияларын, сайлау, отырыстар өткізу тәртібін, Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін, Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру, өткізу тәртібін, оның шешімдерін қабылдау мен рәсімдеуді айқындайды.

3. Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында Қоғамның Жалғыз акционері (бұдан әрі-Жалғыз акционер) мен Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы.

4. Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғыны, осы Ережені және Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

2 - тарау. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттары

5. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттары Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасау, Қоғамның мүдделерін іске асыруды қамтамасыз ету және Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау, сондай-ақ Қоғамның Жалғыз акционер және басқа адамдар алдындағы міндеттемелерін түсіну мен сақтауды қамтамасыз ету болып табылады.

3-тарау. Директорлар кеңесінің құзыреті

6. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның Жарғысына және өзге де ішкі құжаттарына сәйкес Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға өкілетті.

Қоғамның Жарғысымен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасына шешу үшін берілмейді.

7. Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

8. Директорлар кеңесі:

1) Қоғамның лауазымды адамдары деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығысын, оның ішінде Қоғамның меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілігі бар мәмілелер жасау кезінде өкілеттіктерді теріс пайдалануды қадағалайды және мүмкіндігінше жояды;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асырады.

9. Директорлар кеңесі Қоғам Басқармасынан және Ішкі аудит қызметінен толық көлемде және уақтылы негізде ақпарат, түсініктемелер мен түсініктемелер алуға құқылы.

4-тарау. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау

10. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес кандидаттардың құзыреттерін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделі мен кәсіби тәжірибесін ескере отырып, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің келісімі бойынша Жалғыз акционер жүзеге асырады.

Бұл ретте, Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері ретінде кандидаттарды сайлау Жалғыз акционердің шешімі бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерін немесе оның толық құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау кезінде олардың Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі назарға алынады.

11. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) акционерлер - жеке тұлғалар;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған адамдар қатарынан сайланады;

3) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған жеке тұлғалардың қатысуымен жүзеге асырылады.

12. Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және (немесе) Қоғамның Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функциялардың орындалуын өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

13. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды. Бұл ретте Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

14. Директорлар кеңесінің мүшелері мен Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттардың өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесі үшін бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, іскерлік және салалық ортадағы мінсіз беделі болуы тиіс.

15. Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайтын тұлға:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген н

емесе алынбаған соттылығы бар;

2) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасаған;

3) бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (Басқарма төрағасы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болып табылған. Көрсетілген талап акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады;

4) сот меншікке, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдарда қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстар жасағаны үшін кінәлі деп таныған, сондай-ақ Қазақстан Республика Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабының бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтары немесе 36-бабы негізінде қылмыстық жауаптылықтан босатылған «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 63-бабының 4-тармағына сәйкес аталған қылмыстар жасағаны үшін.

16. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адамды құрауы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының кемінде 30 (отыз) пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

Бұл ретте, Директорлар кеңесінің құрамына Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің және Жалғыз акционердің өкілдері, Басқарма төрағасы лауазымы бойынша, тәуелсіз директорлар кіреді.

17. Директорлар кеңесінің барлық мүшелері өздерінің кәсіби білімдері мен дағдыларын ұдайы жетілдіруге, сондай-ақ осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын қызметтік (құпия), коммерциялық және өзге де құпияларды жария етпеу туралы міндеттемелерге қол қоюға тиіс.

5-тарау. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері

18. Тәуелсіз директорлар Қоғамда корпоративтік басқарудың үздік стандарттарын, ақпараттық ашықтықты енгізуге ықпал етеді және Қоғам қызметін дамытудың стратегиялық бағыттарын әзірлеу, Басқарма қызметінің Қоғам қызметін дамытудың бекітілген стратегиялық бағыттарына сәйкестігін бағалау мәселелері бойынша, сондай-ақ шешімі Жалғыз акционердің мүдделерін қозғауы мүмкін өзге де маңызды мәселелер бойынша талқылауға және шешімдер қабылдауға елеулі үлес қосуға арналған.

19. Егер Директорлар кеңесіне сайланғаннан кейін тәуелсіз директордың мұндай болуын тоқтататын өзгерістер орын алса немесе мән-жайлар туындаса, бұл директор осындай оқиға басталған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесіне осы өзгерістер мен мән-жайларды баяндай отырып хабарлауға міндетті. Бұл жағдайда Директорлар кеңесі бұл туралы Жалғыз акционерге хабарлауға міндетті.

20. Тәуелсіз директордың өз ұстанымын қалыптастыру үшін жеткілікті кәсібилігі, тәжірибесі мен дербестігі болуы тиіс, Қоғамның атқарушы органының, акционерлердің жекелеген топтарының немесе өзге де мүдделі тараптардың ықпалынан тәуелсіз объективті және адал пайымдаулар шығара алады.

21. Директорлар кеңесінің мүшесі, егер ол:

1) осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмаса және ол Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде (осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда) болып табылмаса;

2) осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмаса; осы акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларымен немесе осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары — ұйымдарымен бағыныстылықпен байланысты болмаса және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныстылықпен байланысты болмаса;

3) мемлекеттік қызметші болып табылмайды;

4) осы акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде өкіл болмаған;

5) аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде осы акционерлік қоғамның аудитіне қатыспайды және оның Директорлар кеңесіне сайлануының алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған.

Тәуелсіз директорлар мен Қоғам арасындағы қатынастар Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ереженің талаптарын ескере отырып шарттармен ресімделеді. Егер жалғыз акционердің шешімімен өзгеше белгіленбесе немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмесе, Қоғамның атынан тәуелсіз директорлармен жасалған шартқа Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды.

Егер Директорлар кеңесінің төрағасы тәуелсіз директорлар арасынан сайланған жағдайда, онымен шартқа Жалғыз акционердің өкілі қол қояды.

6-тарау. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

22. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін осы Ереженің 25-тармағында белгіленген шектеулерді және Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің нормаларын ескере отырып, Жалғыз акционер белгілейді.

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

24. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату оның Директорлар кеңесіне жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесі көрсетілген хабарламаны алған сәттен бастап тоқтатылады.

7-тарау. Директорлар кеңесінің төрағасы

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

Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.

26. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады, оларға төрағалық етеді, отырыстарда осы Ережеде белгіленген тәртіппен хаттама жүргізуді ұйымдастырады.

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

28. Директорлар кеңесінің төрағасы осы Ереженің 8-тарауында көрсетілген құқықтар мен міндеттерден басқа:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады және Қоғамның Директорлар кеңесінің өз функцияларын орындауының тиімділігін, оның ішінде отырыстардың жүйелілігі мен жиілігін бақылайды;

2) жыл сайын Директорлар кеңесінің қызметі туралы Жалғыз акционерді хабардар етеді;

3) отырыстың күн тәртібін белгіленген тәртіппен дайындауды ұйымдастырады, оны директорлар кеңесі бекітеді;

4) Корпоративтік хатшымен бірлесіп Директорлар кеңесі мүшелерінің дұрыс және анық ақпарат алуын қамтамасыз етеді;

5) ұсынылған құзырет шегінде өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

8 -тарау. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

29. Директорлар кеңесінің мүшелері құқылы:

1) Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге;

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

3) белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіне мәселелер енгізуге;

4) Қоғамның қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде Қоғамның қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиясын алуға және онымен танысуға, Қоғамның барлық құжаттарымен танысуға;

5) Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспарын қалыптастыру жөнінде жазбаша ұсыныстар енгізуге;

6) Қоғамның Жарғысында және ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен қаралатын мәселелер бойынша өз пікірін білдіруге, ескертулер, ұсыныстар, ұсынымдар беруге;

7) Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету жолымен өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

8) Жалғыз акционер айқындаған тәртіпке сәйкес сыйақы алуға, сондай-ақ олардың Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін атқаруына байланысты шығындарды (шығыстарды) өтеуге құқық алуға;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында көзделген өзге де әрекеттерді жүзеге асыруға.

30. Директорлар кеңесінің мүшелері құқылы емес:

1) Қоғамның мүлкін Жарғыға, Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдалануға және пайдалануға жол беруге;

2) Директорлар кеңесінің отырысын дәлелді себептерсіз өткізуге;

3) өзінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Директорлар Кеңесінің басқа мүшесіне беруге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Тәуелсіз директорға Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мен міндеттерін атқаруына байланысты белгілі болған қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді мұндай ақпаратқа қол жеткізе алмайтын адамдарға, сондай-ақ оны өзінің немесе үшінші тұлғалардың мүдделеріне пайдалануға Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау кезеңінде де, Қоғамдағы жұмысы тоқтатылған сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде де, егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше мерзім көзделмесе жария етуге;

5) Қоғам туралы қол жетімді шектеулі ақпаратты жеке мақсатта пайдалануға.

31. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Директорлар кеңесі туралы ережеде қамтылған Жалғыз акционердің және тұтастай Қоғамның мүддесі үшін іскерлік әдеп талаптарын, адамгершілік қағидаттары мен қағидаларын сақтай отырып, адал, ақылға қонымды және әділ әрекет етуге;

2) егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзге мерзім көзделмесе, Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау кезеңінде, сондай-ақ

Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған кезден бастап 3 (үш) жыл ішінде қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтердің сақталуын қамтамасыз етуге;

3) Директорлар кеңесінің отырыстарына және олар мүшелері болып табылатын Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысына қатысуға;

4) Директорлар кеңесінің төрағасын өзінің Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатысуы мүмкін еместігі туралы, сондай-ақ Директорлар кеңесі Комитетінің төрағасын құрамына өзі кіретін Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарына қатысуы мүмкін еместігі туралы өзінің болмау себептерін көрсете отырып, алдын ала хабардар етуге;

5) өзі, Қоғам және Жалғыз акционер арасында мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғатын немесе әкеп соғуы мүмкін әрекеттерден аулақ болуға, ал мұндай жанжал болған немесе туындаған жағдайда бұл туралы Директорлар кеңесінің төрағасына дереу жазбаша түрде хабарлауға;

6) Директорлар кеңесімен оларды басқа акционерлік қоғамның органдарына сайлау немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдау мүмкіндігін келісуге;

7) 2 (екі) жұмыс күні ішінде Директорлар кеңесіне тәуелсіз директордың мұндай болуын тоқтататын мән-жайлардың өзгергені туралы хабарлауға;

8) құрамына өзі кіретін Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына тиісті түрде дайындалуға, атап айтқанда: материалдармен алдын ала танысуға, қажетті ақпаратты жинауды және талдауды жүзеге асыруға, өзінің қорытындыларын, ескертулері мен ұсыныстарын, ұсынымдарын дайындауға;

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына сәйкес Жалғыз акционер мен Директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдерді өз құзыреті шеңберінде жазбаша нысанда орындауға;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғам Жарғысына, Кодекске және Қоғамның басқа да ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді, функциялар мен міндеттерді орындауға міндетті.

9 - тарау. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

32. Корпоративтік хатшы күн тәртібін қалыптастырады, Директорлар кеңесінің мүшелерін және отырысқа қатысушыларды хабардар етеді, сондай-ақ оларды қажетті материалдармен қамтамасыз етеді.

33. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша не болмаса:

1) Жалғыз акционердің;

2) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;

3) Ішкі аудит қызметінің;

4) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

34. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылып отырған күн тәртібін қамтитын тиісті хабарлама жіберу арқылы қойылады.

35. Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының мәжілісті шақырудан бас тартқан немесе өзге де себептер туындаған жағдайда, бастамашы Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті Қоғамның Басқармасына көрсетілген талаппен жүгінуге құқылы.

Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы көрсетілген талаппен Басқармаға жүгінуге құқылы, Басқарма Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он бес жұмыс күнінен кешіктірмей шақыруға тиіс.

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

36. Директорлар кеңесінің отырысына материалдар:

1) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға бастамашы болған адам қол қойған отырыстың күн тәртібін;

2) күн тәртібіндегі әрбір қаралатын мәселеге осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша түсіндірме жазба;

3) қарауға жоспарланған құжаттың жобасы және қаралатын мәселеге қатысы бар, Қоғамның мүдделі құрылымдық бөлімшелерімен олардың құзыреті шегінде келісілген басқа да материалдар;

4) мәселелерді алдын ала қараған Қоғамның Басқарма, Директорлар Кеңесі жанындағы комитеттер және (немесе) өзге де алқалы органдары шешімінің көшірмелері (бар болса);

5) сырттай отырыс өткізілетін жағдайда Директорлар кеңесінің сырттай отырысының бюллетені;

6) күн тәртібіндегі мәселелерді қарау және талдау үшін қажетті өзге де құжаттар (презентациялар, есептеулер, тиісті мәселелер бойынша комитеттер мен Қоғамның өзге де алқалы органдары шешімдерінің көшірмелері), көрсетілген мәселелерді күн тәртібіне енгізуді негіздейтін анықтамалық материалдар.

37. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасын және Басқарманы оның Директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала хабардар етеді.

38. Директорлар кеңесінің бір отырысының күн тәртібіне енгізілетін мәселелердің ұсынылатын саны 7 (жеті) аспауға тиіс.

39. Директорлар кеңесінің отырысына материалдардың көшірмелері Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынылған, Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған электрондық (PDF форматында сканерленген) электрондық пошта арқылы отырыстың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 7 (жеті) күн бұрын жіберілуге тиіс.

Сондай-ақ, электрондық поштаға отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар қоса беріле отырып, Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламалар жіберіледі.

12. Егер Жарғыда өзгеше мерзім белгіленбесе, хабарламалар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 7 (жеті) күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

10 - тарау. Директорлар кеңесінің отырысы

40. Белгіленген тәртіппен бекітілген Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері мынадай тәсілдермен қабылданады:

1) бетпе-бет дауыс беру арқылы;

2) сырттай дауыс беру арқылы;

3) дауыс берудің екі түрінің (аралас дауыс беру) тіркесімі арқылы жүзеге асырылады. Дауыс берудің мұндай нысаны Директорлар кеңесі мүшесінің Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысына жеке өзі қатысуға мүмкіндігі болмаған және өз пікірін жазбаша нысанда ұсынған жағдайда қолданылады.

41. Директорлар кеңесінің отырыстары осы Ережеге 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тиісті күнтізбелік жылға арналған Директорлар кеңесінің отырысында бекітілген жұмыс жоспарына сәйкес тұрақты, бірақ жылына кемінде 4 (төрт) рет өткізіледі. Қажет болған жағдайда Директорлар кеңесі жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселелерді қарайды.

42. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған Кворум Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланған мүшелері санының кемінде жартысын құрайды.

Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақта айқындалған кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) туралы мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

43. Директорлар кеңесінің отырысын күндізгі тәртіппен өткізу кезінде кворум Қоғамның Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелерін ескере отырып, олардың жазбаша түрде білдірілген дауыстары (аралас дауыс беру) болған кезде айқындалуы мүмкін.

44. Күндізгі тәртіпте өткізілетін отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі осы Ережеге 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша пікір беруге құқылы.

45. Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша пікірі Директорлар кеңесінің төрағасына пошта арқылы тапсырыс хатпен, курьермен жіберілуі, Корпоративтік хатшыға жеке немесе өкіл арқылы тапсырылуы немесе PDF форматында электрондық поштаға жіберілуі мүмкін.

46. Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған жазбаша пікір кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде ескеріледі және Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына тігіледі.

47. Егер бұрын жазбаша пікір білдірген Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

48. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Директорлар кеңесі Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) мәселесін енгізуге міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері мұндай мәселені Жалғыз акционердің қарауына шығару туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

49. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық ететін адамның дауысы шешуші болып табылады.

50. Қоғамның Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

51. Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша шешімдерді Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдай алады.

52. Сырттай дауыс беру Қоғамның Директорлар кеңесін шақыруға бастамашылық жасауға құқығы бар адамдардың бастамасы бойынша өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына жазбаша нысанда ұсынылады және дауыс беруге қойылған нақты және біржақты тұжырымдалған мәселелерді қамтиды.

53. Директорлар кеңесінің кем дегенде бір мүшесінің мәселені сырттай отырыста қарауға қарсылығы болған жағдайда, мәселе Директорлар кеңесінің кезекті күндізгі отырысының күн тәртібіне енгізіледі.

54. Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау кезінде Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін өзгертуге және (немесе) толықтыруға болмайды. Директорлар кеңесінің сырттай отырыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

55. Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімдері осы Ережеге 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып, осы Ережеге 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді.

56. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының хаттамасына Директорлар кеңесінің төрағасы және Корпоративтік хатшы қол қояды.

57. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі негізінде осы шешім шығарылған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі мүмкін.

58. Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы ашылған кезде Директорлар кеңесінің төрағасы отырыстың күн тәртібін жария етеді және күн тәртібін өзгерту жөнінде алған ұсыныстары туралы баяндауға міндетті.

59. Күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар, егер оларды енгізуге Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысы дауыс берсе, енгізілуі мүмкін.

60. Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекіту Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.

61. Директорлар кеңесі мүшесінің Директорлар кеңесі қабылдайтын шешіммен толық немесе ішінара келіспеген жағдайда, ол өзінің келіспеушілігін Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында тіркейтін дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікір түрінде баяндауға құқылы.

62. Ерекше жағдайларда Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының екі нысаны да біріктірілуі мүмкін. Бұл Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшелерінің Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына жеке қатысуға мүмкіндігі болмайтын жағдайға қатысты. Бұл ретте Директорлар кеңесінің жоқ мүшесі техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып, қаралатын мәселелерді талқылауға қатыса алады.

63. Қоғамның Директорлар кеңесінің оның отырысында қабылданған, күндізгі тәртіпте өткізілген шешімдері осы Ереженің 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша хаттамамен ресімделеді, оған Директорлар кеңесінің төрағасы не отырысқа төрағалық еткен адам және Корпоративтік хатшы өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қол қояды.

Аралас дауыс беру жолымен қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері осы Ережеге 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хаттамамен ресімделеді, Директорлар кеңесі мүшелерінің қайсысы бейне байланыс құралдары арқылы қатысқаны көрсетіледі.

64. Корпоративтік хатшы хаттаманың (шешімнің) дұрыс жасалуына жауапты.

65. Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының материалдарын қоса алғанда, Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары Корпоративтік хатшыда сақталады және олар қабылданған кезден бастап 2 (екі) жыл аяқталғаннан кейін белгіленген тәртіппен Қоғам мұрағатына беріледі. Корпоративтік хатшы мұндай құжаттардың Қоғам мұрағатына берілгенге дейін сақталуына жауапты.

66. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талабы бойынша оған танысу үшін өзінің қолымен және Корпоративтік хатшының мөрімен расталған хаттаманың (шешімнің) және бекітілген не қаралған материалдардың көшірмелерін беруге міндетті.

67. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, Жарғыда және осы Ережеде белгіленген тәртіпті бұза отырып, Директорлар кеңесі қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

11 - тарау. Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылау

68. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің отырыстарына ұсынылатын Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы және (немесе) орындалу барысы туралы Басқарманың, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының есептерін қарау арқылы өз шешімдерінің орындалуын бақылауды жүзеге асырады.

69. Корпоративтік хатшы қабылданған шешімдер мен тиісті тапсырмаларды Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің назарына жеткізеді және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындаудың бақылау мерзімдері (бар болса) туралы Директорлар кеңесіне хабарлайды.

12 - тарау. Директорлар кеңесінің комитеттері

70. Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің:

1) стратегиялық жоспарлау;

2) кадрлар мен сыйақылар;

3) ішкі аудит;

4) әлеуметтік мәселелер;

5) қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелері жөніндегі комитеттері құрылуы керек.

Осы тармақта аталған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің жекелеген комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

71. Комитеттер Директорлар кеңесінің функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу мақсатында құрылады.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және белгілі бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар Қоғам қызметкерлерінің сарапшыларынан тұрады. Ықтимал мүдделер қақтығысының болуы комитеттер құрамын қалыптастыру кезінде ескерілуі керек. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына осы Ереженің 71 – тармағының 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

72. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды. Комитеттердің қызметі Директорлар кеңесі бекітетін, комитет мүшелерінің құрамы, құзыреті, сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелерді қамтитын ішкі құжаттармен реттеледі.

13 - тарау. Директорлар кеңесінің Жалғыз акционермен өзара қарым-қатынасы

73. Жалғыз акционердің өз құзыреті шеңберінде қабылданған шешімдері Директорлар кеңесі үшін міндетті болып табылады. Директорлар кеңесі жыл сайын өткен жылдың қорытындысы бойынша атқарылған жұмыс туралы есеп беру арқылы Жалғыз акционердің алдында өз қызметі туралы есеп береді.

74. Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебінде мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) Директорлар кеңесі мен оның комитеттері отырыстарының саны, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысының өзі құрамына кіретін Директорлар кеңесі мен комитет отырыстарына баруы;

2) комитеттердің функцияларды орындауы жөніндегі жұмысы туралы есеп, оның ішінде Директорлар кеңесінің комитеттердің жекелеген ұсыныстарын және/немесе ұсынымдарын қабылдамау себептерін көрсете отырып;

3) Директорлар кеңесі шешімдер қабылдайтын мәселелер туралы толық ақпаратты қоса алғанда, Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп;

4) Қоғамның ұстанымын және оның даму перспективаларын бағалау;

5) Директорлар кеңесінің Қоғамға қатысты Жалғыз акционердің пікірін есепке алу бойынша қабылданған шаралар (тікелей қарым-қатынас, брифингтер көмегімен);

6) Қоғам қызметінде елеулі маңызы бар өзге де ақпарат.

75. Директорлар кеңесі мен Басқарма Қоғам мүддесі үшін өзара іс-қимыл жасайды.

14-тарау. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі

76. Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген зиян үшін Қоғам мен Жалғыз акционер алдында жауапты болады.

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

15-тарау. Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысы

78. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқару кезеңінде сыйақылар төленеді

(Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, Жарғының ережелерін және Қоғамның ішкі құжаттарын ескере отырып) және олардың Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын орындауына байланысты шығыстар өтеледі. Мұндай сыйақылардың, өтемақылардың және оларды төлеу шарттарының мөлшері, мемлекеттік қызметшілер болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелерін қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелерімен жасалған шарттарда белгіленеді. Мемлекеттік қызметшілер болып табылатын Директорлар кеңесі мүшелерінің іссапар шығыстары жұмыс орны бойынша өтеледі.

79. Тәуелсіз директорларды марапаттау шарттары олармен жасалатын шарттарда көрсетіледі.

80. Директорлар кеңесінің төрағасы Қоғамның атынан тәуелсіз директорлармен шарт жасасады.

81. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің құрамына сайланған жағдайда Директорлар кеңесінде жұмыс істегені үшін сыйақы алмайды.

82. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық мүдделі тұлғалар үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақыларының мөлшері туралы мәліметтерді ашады. Директорлар кеңесі мүшелерінің есепті кезеңдегі сыйақыларының мөлшері туралы мәліметтер Жалғыз акционер үшін дайындалған жылдық есепте міндетті түрде ашылуға жатады.

16 -тарау. Басқа да ережелер

83. Ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатады.

84. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғысын немесе Кодексін өзгерту нәтижесінде осы Ереженің жекелеген нормалары оларға қайшы келсе, Ереженің осы нормалары ережеге өзгерістер енгізілген сәтке дейін қолданылмайды, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерін, Жарғыны басшылыққа алады.

«Ұлттық нейрохирургия
орталығы» АҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережеге
1- қосымша

Үлгі

МІНДЕТТЕМЕ

Мен, _____, «Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің мүшесі бола отырып, қызметтік ақпарат пен Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпараттың құпиялылығын сақтауға және Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін орындау мерзімі ішінде және Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері тоқтатылғаннан кейін 3 (үш) жыл ішінде, егер Қоғамның құжаттарында неғұрлым ұзақ мерзім көзделмесе, Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген ережелерге сәйкес оны жеке мүдделері үшін немесе үшінші тұлғалардың мүдделері жарияламауға және пайдаланбауға міндеттенемін.

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда жоғарыда көрсетілген ақпаратты жария ету құқығым осы міндеттемеден ерекшелік болып табылады.

Т. А. Ә.

ҚОЛЫ

«Ұлттық нейрохирургия
орталығы» АҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережеге
2- қосымша

Үлгі

**«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ тәуелсіз директоры
лауазымына кандидат туралы
МӘЛІМЕТТЕР**

1. Жалпы мәлімет:

Тегі, аты, әкесінің аты	(жеке куәлікке (паспортқа) толық сәйкес, тегі, аты, әкесінің аты өзгерген жағдайда, олардың қашан және қандай себеппен өзгертілгенін көрсету)
Туған күні мен туған жері	
Тұрақты тұрғылықты жері, телефон нөмірлері	(елді мекеннің кодын қоса алғанда, қызметтік, үй, өзге де байланыс телефондарының толық мекенжайын, нөмірлерін көрсету)
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері	

2. Жақын туыстары (ата-анасы, жұбайы, ағасы, әпкесі, балалары), сондай-ақ жекжаттары (ағасы, әпкесі, ата-анасы, жұбайының балалары) туралы мәліметтер:

№ р/н	Тегі, аты, әкесінің аты	Туған күні, айы, жылы	Туыстық байланыстары	Жұмыс орны және лауазымы
1				
2				
3				
4				

3. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысу:

№ р/н	Атауы және орналасқан жері	Заңды тұлға қызметінің жарғылық түрлері	Қатысу сомасы және үлесі
1			
2			

4. Кәсіби деректер

Білімі, оның ішінде жұмыс бейініне сәйкес келетін кәсіптік білім	(оқу орнының, факультеттің немесе бөлімшенің атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, берілген біліктілікті, білім туралы дипломның деректемелерін көрсету)
Қосымша білім, оның ішінде жұмыс істейтін салада біліктілікті арттыру курстары, ғылыми дәрежелер	(оқу орнының атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, білім туралы дипломның деректемелерін, сертификатты, куәлікті көрсету)
Жұмыс тәжірибесі	(игерген жұмыс тәжірибесін сипаттау: лауазымдық міндеттері, кәсіби дағдылары)
Директорлар кеңесі құрамындағы жұмыс тәжірибесі	
Тілдерді білу	
Тәуелсіз директордың жұмысына уақыт бөлу мүмкіндігі	
Қол жеткізген жетістіктер	(осы мәселе бойынша ақпаратты көрсету, мысалы, ғылыми жарияланымдардың атауы, ғылыми әзірлемелерге, заң жобаларына қатысу және т. б.)
Кәсіби ұйымдарға мүшелік	
Осы мәселеге қатысты басқа ақпарат	(кандидаттың кәсіби құзыреттілігін сипаттайтын ақпарат көрсетіледі)

5. Еңбек жолы туралы мәліметтер:

№ р/н	Жұмыс кезеңі (ай / жыл)	Ұйымның атауы, атқаратын лауазымдары мен лауазымдық міндеттері, ұйымның координаттары
1		
2		

6. Өзге де мәліметтер:

Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылықтың, оның ішінде экономикалық қызмет саласында жасалған қылмыстар үшін, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстар үшін болуы	Иә /Жоқ
Қадағалау органдарының заңнаманы бұзғаны үшін қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы	Иә /Жоқ Егер «Иә» болса, онда әсер ету шарасын кім қолданды
Бұрын оны мәжбүрлеп тарату, акцияларды мәжбүрлеп сатып алу, консервациялау немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп тану туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (Басқарма Төрағасы), басшысының орынбасары, бас бухгалтері болған	Иә /Жоқ Ұйымның атауы, атқаратын лауазымы, жұмыс кезеңі
Осы мәселеге қатысты басқа ақпарат	(ерікті түрде көрсетіледі)

Мен (тәуелсіз директор лауазымына кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты), _____ бұл ақпаратты мұқият тексергенімді және сенімді және толық екенін растаймын. Осыған байланысты мен ұсынған дұрыс емес мәліметтердің болуы тәуелсіз директор лауазымына тағайындауды (сайлауды) қайта қарау үшін негіз болып табылатынын растаймын.

_____ (қолы, күні)

«Ұлттық нейрохирургия
орталығы» АҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережеге
3- қосымша

Үлгі

**«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ
Жалғыз акционеріне**

Осымен «Ұлттық нейрохирургия орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) тәуелсіз директоры лауазымына тағайындауға өз келісімімді растаймын.

Мұнымен қатар, мен растаймын:

1) мен осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмаймын және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде (осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда) үлестес тұлға болмадым;

2) осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмаймын; осы акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларымен немесе осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары — ұйымдарымен бағыныстылықпен байланыста емеспін және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныстылықпен байланыста болмағанмын;

3) мен мемлекеттік қызметші емеспін;

4) осы акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмаймын және ол Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде өкіл болмағанмын;

5) осы акционерлік қоғамның аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспаймын және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспадым.

(Т. А. Ә.)

ҚОЛЫ

_____ 20__ жыл.

«Ұлттық нейрохирургия
орталығы» АҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережеге
4- қосымша

Үлгі

**«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ
Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің
«мәселенің атауын көрсету» мәселесі бойынша
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

Мәселенің мәні, мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығару қажеттілігінің негіздемесі және ол бойынша ұсынылған шешім. Ұсынылатын мәселе енгізілетін Қазақстан Республикасы заңнамасының не Қоғамның ішкі құжаттарының нормаларына сілтеме.

Түсіндірме жазбада мыналар болуы мүмкін:

1. Директорлар кеңесі ұсынылған шешімді қабылдаған немесе қабылдамаған кезде туындайтын болжамды тәуекелдер, сондай-ақ оларды барынша азайту жөніндегі шаралар. Директорлар кеңесі шығарылатын мәселе бойынша шешім қабылдаған жағдайда болжанатын әлеуметтік-экономикалық және / немесе құқықтық салдарлар (оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпаратты ашу қажеттілігі).

2. Қоғамның бюджетін негізге ала отырып, Директорлар кеңесінің мәселе бойынша шешімін іске асыруға байланысты нақты мақсаттар, күтілетін нәтижелердің мерзімдері және болжамды тиімділік, болжамды қаржылық шығындар.

3. Қарастырылып отырған мәселе бойынша Қоғам органдары бұрын қабылдаған шешімдері туралы мәліметтер.

4. Қаралып отырған мәселе бойынша шешім қабылдауға байланысты күші жойылды деп танылуға жататын ішкі құжаттаманың және (немесе) Директорлар кеңесі бұрын қабылдаған шешімдердің тізбесі.

5. Өзге де мәліметтер.

Басқарма Төрағасы

(Т.А.Ә.)

«Ұлттық нейрохирургия
орталығы» АҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережеге
5- қосымша

«Ұлттық нейрохирургия
орталығы» АҚ
Директорлар кеңесінің
20__ жылғы _____
№ _____ хаттамасымен
бекітілді

**«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің
_____ жылға арналған жұмыс жоспары**

№ р/н	Мәселе атауы	Мәселені Директорлар кеңесінің қарауына енгізу негізі (құзыреті)	Директорлар кеңесінің қарауына енгізу мерзімі (ай)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Ескертпе: мәселе жоспарланған мерзімдерден кейін Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген жағдайда, құрылымдық бөлімше қызметтік жазбада объективті және негізделген себептерді көрсететін тиісті түсініктемелер береді.

«Ұлттық нейрохирургия
орталығы» АҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережеге
6- қосымша

Үлгі

**«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ
Директорлар кеңесінің күндізгі отырысына
Директорлар кеңесінің мүшесінен (Т. А. Ә.)
ЖАЗБАША ПІКІР**

_____ к.

_____ 20__ жыл

_____ 20__ жылы ұсынылған № хабарламаға сәйкес _____ 20__ жылы сағат _____ мекен-жайы бойынша отырысы жоспарланған «Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің қарауына, келесі мәселелер шығарылды:

1. (сұрақтың тұжырымы).
2. (сұрақтың тұжырымы).

Қоғамның Директорлар кеңесінің жоспарланған отырысына қатысу мүмкін еместігі себебінен Директорлар кеңесі туралы ереженің _ _ тармағының негізінде отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз ұстанымымды ұсынамын.

Күн тәртібі бойынша дауыс беремін: (Директорлар кеңесі мүшесінің дауысы: «ҚОЛДАДЫ», «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»).

№ 1 сұрақ. Сұрақтың тұжырымы.

Қаралып отырған мәселе бойынша ұстанымның қысқаша жазбаша мазмұны (Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі).

Осыған байланысты шешімнің келесі тұжырымына дауыс беруді ұсынамын:

1. (шешімді тұжырымдау).
2. (шешімді тұжырымдау).

Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша дауыс беремін: (Директорлар кеңесі мүшесінің дауысы: «ҚОЛДАДЫ», «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»).

№ 2 сұрақ. Сұрақтың тұжырымы.

Қаралып отырған мәселе бойынша ұстанымның қысқаша жазбаша мазмұны (Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі).

Осыған байланысты шешімнің келесі тұжырымына дауыс беруді ұсынамын:

1. (шешімді тұжырымдау).
2. (шешімді тұжырымдау).

Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша дауыс беремін: (Директорлар кеңесі мүшесінің дауысы: «ҚОЛДАДЫ», «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»).

**«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі**

(Т. А. Ә.)

ҚОЛЫ

«Ұлттық нейрохирургия
орталығы» АҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережеге
7- қосымша

Үлгі

**«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ
Директорлар кеңесінің сырттай отырысының
шешімі**

_____ к. № _____ 20__ жыл

«Ұлттық нейрохирургия орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «ҰНО» АҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, _____ к. Бюллетеньдерді тарату және осы хаттамаға қол қоюға Директорлар кеңесінің мынадай мүшелері сайланды:

Директорлар кеңесінің төрағасы:
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)

Директорлар кеңесінің мүшелері:
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы шақырады (Директорлар кеңесі төрағасының тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғамның Жарғысына сәйкес Қоғамның Директорлар Кеңесі төрағасының қалауы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша шешімдер қабылдауы тиісті түрде қол қойылған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау негізінде сырттай дауыс беру арқылы жүзеге асырылады (қоса беріледі).

_____ 20__ жылғы № _____ мәселелерді сырттай дауыс беруге шығару туралы хабарлама Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне _____ 20__ жылы (егер хабарлаудың басқа әдісі таңдалса, жеткізу әдісін көрсету) тапсырылды.

Сырттай дауыс беру Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне берілген бюллетеньдер бойынша өткізілді. Дауыс беру бюллетеньдерін ұсынудың аяқталу күні Қоғамның орналасқан жері бойынша: Қазақстан

Республикасы, _____ қ. _____ 20____
жылы _____ тағайындалған.

Ұсынылған бюллетеньдерге Директорлар кеңесінің мүшелері қол қояды және олардан белгіленген мерзімде алынады (қоса беріледі).

Мәселелерді сырттай қарауға қарсылық білдірушілер жоқ (егер Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде біреуі мәселені сырттай қарауға қарсы болса, мәселені шешу туралы Жарғы бойынша көрсету және тұжырымдау).

Сырттай дауыс беруге қатысты:

Директорлар кеңесінің төрағасы:

(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)

Директорлар кеңесінің мүшелері:

(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)

(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)

Шешім қабылдауға арналған кворум бар.

Директорлар кеңесінің қарауына Директорлар кеңесінің сырттай отырысының мынадай күн тәртібі ұсынылды:

1. сырттай отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету;
2. сырттай отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету;
3. сырттай отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету.

Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының күн тәртібі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері дауыс берді:

«ҚОЛДАДЫ» - (Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә., дауыс саны көрсетіледі);

«ҚАРСЫ» - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. және Директорлар кеңесі мүшесінің «ҚАРСЫ» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі);

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - (дауыстар саны, Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. және Директорлар кеңесі мүшесінің **«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»** деп дауыс беруінің немесе жеке ескертулерінің себептері көрсетіледі).

_____ **мәселесі бойынша** ұсынылған материалдарды қарастыра отырып, күн тәртібінің мәселесіне сәйкес («Акционерлік қоғамдар туралы») Қазақстан Республикасы Заңының нормалары, Қоғам Жарғысы нормаларының ережелері және олардың негізінде шешім қабылданатын

қоғамның ішкі құжаттарының өзге де ережелері көрсетіледі), Директорлар Кеңесі ШЕШІМ қабылдады:

1. _____;
2. _____;
3. _____.

«ҚОЛДАДЫ» - (Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә., дауыс саны көрсетіледі);

«ҚАРСЫ» - (Директорлар кеңесі мүшелерінің дауыстарының саны, Т.А.Ә. және Директорлар кеңесі мүшесінің «ҚАРСЫ» дауыс беруінің немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі);

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - (дауыстар саны, Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. және Директорлар кеңесі мүшесінің «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» деп дауыс беруінің немесе жеке ескертулерінің себептері көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің төрағасы

қолы

Т.А.Ә.

Корпоративтік хатшы

қолы

Т.А.Ә.

«Ұлттық нейрохирургия
орталығы» АҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережеге
8- қосымша

Үлгі

**«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ Директорлар кеңесі
мүшелерінің сырттай дауыс беруі бюллетені**

Атқарушы органның орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы,

*«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі туралы
мәліметтер*

**Бюллетенді Директорлар кеңесі
мүшесіне жолдау күні**

**Қол қойылған бюллетенді
ұсыну күні**

**Бюллетендер жолданатын
мекенжай**

Күн тәртібі:

1. _____

2. _____

ҚОЛДАДЫ

ҚАРСЫ

**ҚАЛЫС ҚАЛДЫ
(ерекше пікір)**

Күн тәртібіндегі 1 мәселе бойынша шешім:
(шешімді тұжырымдау)

ҚОЛДАДЫ

ҚАРСЫ

**ҚАЛЫС ҚАЛДЫ
(ерекше пікір)**

Күн тәртібіндегі 2 мәселе бойынша шешім:
(шешімді тұжырымдау)

ҚОЛДАДЫ**ҚАРСЫ****ҚАЛЫС ҚАЛДЫ**
(ерекше пікір)

«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі

ТАӘ

КОЛЫ

Ескерту:

Сырттай дауыс беру кезінде Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруге қатысушылары дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуін ғана таңдаған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі. Осы талапты бұза отырып ресімделген бюллетеньдер жарамсыз деп танылады және олардағы мәселелер бойынша дауыстар есептелмейді.

Егер Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің нақты мәселесі (мәселелері) бойынша шешім қабылдауға қарсы дауыс берген не одан бас тартқан жағдайда, онда ол Директорлар кеңесі шешім қабылдағаннан кейін күнтізбелік үш күн ішінде өз шешімінің жазбаша негіздемесін ұсынады.

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің нақты мәселесі (мәселелері) бойынша шешім қабылдаудан бас тартқан не оған қарсы дауыс берген Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша негіздемесі міндетті түрде Директорлар кеңесінің хаттамасына және (немесе) тиісті отырысының шешіміне қоса беріледі.

«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі

ТАӘ

КОЛЫ

«Ұлттық нейрохирургия
орталығы» АҚ
Директорлар кеңесі туралы
ережеге
9- қосымша

Үлгі

**«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ
Директорлар кеңесі мүшелерінің отырысының
№__ХАТТАМАСЫ**

_____к.

_____ 20__ жыл

**«Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ Директорлар кеңесінің
отырысын өткізу орны: Қазақстан Республикасы,
_____к.**

**«Ұлттық нейрохирургия орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі –
«ҰНО» АҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы,
_____к.**

Отырыстың ашылу уақыты: _____ сағат _____ минут.

Отырыстың жабылу уақыты: _____ сағат _____ минут.

Отырысты өткізу түрі: _____

Отырысқа Директорлар кеңесінің келесі мүшелері қатысады:

Директорлар кеңесінің төрағасы:
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)

Директорлар кеңесінің мүшелері:
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)
(тегі, аты, әкесінің аты) - (лауазымы)

Шақырылған тұлғалар:
(Қоғамның шақырылатын қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі)

Отырыстың күн тәртібі:

1. отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету;
2. отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын жүргізді
 _____ – «Ұлттық нейрохирургия орталығы» АҚ
 Корпоративтік хатшысы

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша (баяндамашының лауазымы мен тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі) сөз сөйледі.

_____ (күн тәртібіндегі мәселенің мәні баяндалады)

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

Директорлар кеңесінің мүшелері	«ҚОЛДАДЫ»	«ҚАРСЫ»	«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»
Т.А.Ә.			
Т.А.Ә.			
Т.А.Ә.			

Дауыс беру нәтижелері: _____

_____ мәселені қарап, **Директорлар кеңесі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) (лауазымын, тегін, атын, әкесінің атын көрсету) осы шешімді іске асыруға байланысты қажетті шараларды қабылдау.

Директорлар кеңесінің мүшелері	«ҚОЛДАДЫ»	«ҚАРСЫ»	«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»
Т.А.Ә.			
Т.А.Ә.			
Т.А.Ә.			

Дауыс беру нәтижелері: _____

Директорлар кеңесінің төрағасы отырыстың күн тәртібі аяқталғанын жариялап, Директорлар кеңесінің мүшелері мен шақырылғандарға алғысын білдірді.

Директорлар кеңесінің төрағасы қолы Т.А.Ә.

Корпоративтік хатшы қолы Т.А.Ә.