 <b>KazTransOil</b>	<b>«ҚазТрансОйл» АҚ</b>	
ҮІМЖ құжатының атауы:	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ҮІМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 1-беті</b>
Өзірлеген құрылымдық бөлімше: <b>Топтық хатшы қызметі</b>	«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен бекітілді 2014 жылғы «__» _____ № ____	

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы осы ереже «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі – Заң) және «ҚазТрансОйл» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысына сәйкес әзірленді.

2. Осы Ереже Қоғамның Директорлар кеңесінің (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) мәртебесін, құру тәртібі мен қызметін және Қоғамның өзге де ұйымдарымен өзара іс-қимылын, Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін, сондай-ақ сайлау тәртібі мен өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуды айқындайды.

3. Өз қызметінде Директорлар кеңесі Заңды, Қоғам Жарғысын, Қоғамды Топтық басқару кодексін, осы Ережені және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

4. Директорлар кеңесінің қызметі парасаттылық, тиімділік, белсенділік, адал ниеттілік, адалдық, жауаптылық және анықтық принциптеріне негізделеді.

## 2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МӘРТЕБЕСІ МЕН ҚҰЗЫРЕТІ

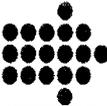
5. Директорлар кеңесі Заңмен және/немесе Қоғам Жарғысымен Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының (бұдан әрі – Акционерлердің жалпы жиналысы) айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы болып табылады.

6. Директорлар кеңесі Қоғамның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға өкілетті.

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

8. Директорлар кеңесінің Қоғам Жарғысына сәйкес Қоғам Басқармасының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдерді қабылдауға құқығы жоқ.

9. Директорлар кеңесі:

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 2-беті</b>

1) мүдделердің ықтимал қақтығысын, оның ішінде қоғам меншігін заңсыз пайдалануды және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасқан кезде асыра пайдалануды лауазымды адамдар мен акционерлер денгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға;

2) қоғамдағы топтық басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

### **3. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ МҮШЕЛЕРІН САЙЛАУ ТӘРТІБІ**

10. Директорлар кеңесінің сандық құрамын акционерлердің Жалпы жиналысы анықтайды. Директорлар кеңесінің мүшелерінің саны кемінде үш адамды құрауы тиіс. Директорлар кеңесінің құрамынан кемінде отыз пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

11. Директорлар кеңесінің мүшелері:

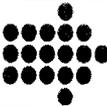
- 1) акционерлер – жеке адамдар;
- 2) директорлар кеңесіне акционерлердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыным берілген) адамдар;
- 3) қоғамның акционері болып табылмайтын және директорлар кеңесіне акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) жеке адамдар арасынан сайланады.

12. Акционерлер Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы мәселе қарау жоспарланған акционерлердің Жалпы жиналысын өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 10 (он) күн бұрын Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатураларды ұсынуға құқылы.

Ұсыныс осы Ереженің 13-тармағына сәйкес Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидаттарды ұсынуға жазбаша өтінімді Қоғамға жіберу арқылы енгізіледі.

13. Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидаттарды ұсыну өтінімінде (оның ішінде, өзін өзі ұсыну жағдайында да) тегі, аты, әкесінің аты немесе кандидатты ұсынатын акционер – заңды тұлғаның атауы, оған тиесілі акциялар саны мен түрі, сондай-ақ кандидат туралы мынадай ақпарат көрсетіледі:

- 1) тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша – әкесінің аты;
- 2) білімі туралы (оқу мекемесінің атауы, бітірген уақыты, алған мамандығы), оның ішінде біліктілікті арттыру туралы мәліметтер;
- 3) қоғамға аффилиирленгені туралы мәліметтер;
- 4) соңғы үш жылдағы жұмыс орны және атқарған қызметі туралы мәліметтер;

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>ҚТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 3-беті</b>

5) заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарындағы оған тиесілі акциялар, үлестер және/немесе пайлар санын көрсете отырып, кандидат акционері және/немесе қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізбесі;

6) кандидаттың Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен және контрагенттерімен қарым-қатынастары туралы мәліметтер;

7) өтелмеген соттылығы немесе заңмен белгіленген тәртіпте соттылығының болуы туралы мәліметтер;

8) Директорлар кеңесіне ұсынуға кандидаттың келісімі туралы мәліметтер.

14. Директорлар кеңесінің құрамына сайлау үшін ұсынылған кандидаттарға қатысты Директорлар кеңесінің кадр және сыйақылар жөніндегі комитетінің бағалаулары мен ұсынымдары, түйіндемемен бірге акционерлердің Жалпы жиналысына кейіннен жіберумен Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар тізбесін Директорлар кеңесі қалыптастырады.

15. Директорлар кеңесінде бір орынға бір кандидат сайлауға түсетін жағдайды қоспағанда, акционерлер директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды дауыс беруге арналған бюллетеньдерді пайдалана отырып, кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырады. Кумулятивтік дауыс беру бюллетенінің мынадай бағандары болуы тиіс:

1) директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидаттардың тізбесі;

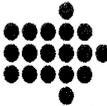
2) акционерге тиесілі дауыстар саны;

3) акционердің директорлар кеңесінің мүшелігіне ұсынылған кандидатқа берген дауыстарының саны.

Кумулятивтік дауыс беруге арналған бюллетеньге «қарсы» және «қалыс қалды» деген дауыс беру нұсқаларын енгізуге тыйым салынады.

Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауысты директорлар кеңесінің мүшелігіне бір кандидатқа толығымен беруге немесе оларды бірнеше кандидаттар арасында бөліп беруге құқылы. Ең көп дауыс санын жинаған кандидаттар директорлар кеңесіне сайланған болып есептеледі. Егер директорлар кеңесінің мүшелігіне екі және одан көп кандидат тең дауыс санын жинаған болса, бұл кандидаттарға қатысты тең дауыс санын жинаған кандидаттар көрсетілген кумулятивтік дауыс беру бюллетеньдерін акционерлерге ұсыну арқылы қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.

16. Бас директордан (Басқарма төрағасынан) басқа Қоғам Басқармасының мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы) Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 4-беті</b>

#### **4. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ӨКІЛЕТТІК МЕРЗІМІ**

17. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді.

Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі акционерлердің жаңа директорлар кеңесін сайлау өткізілетін жалпы жиналысын өткізу кезінде аяқталады.

18. Директорлар кеңесінің құрамына кез келген тұлғаны қатарынан алты жылдан астам мерзімге сайлау Директорлар кеңесі құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін ескере отырып ерекше қаралуы тиіс. Бір тұлға Директорлар кеңесіне тоғыз жылдан астам қатарынан сайлана алмайды. Айрықша жағдайларда қатарынан тоғыз жылдан астам мерзімге сайлауға рұқсат етіледі, бірақ бұл ретте осындай тұлғаны Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын жүргізілуі тиіс.

19. Акционерлердің жалпы жиналысы кез келген негіздер бойынша директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

20. Директорлар кеңесі мүшесінің елу пайыздан төмен отырыстарға қатысуы немесе сырттай дауыс беруге қойылған мәселелердің елу пайыздан төмен толтырылған бюллетеньдерді ұсынуы оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату үшін негіз болып табылады.

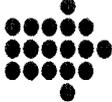
21. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін өз бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі директорлар кеңесі аталған хабарламаны алған кезден бастап тоқтатылады.

Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған кумулятивтік дауыс берумен жүзеге асырылады, бұл орайда директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі тұтас алғанда директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің өтуімен бір мезгілде аяқталады.

#### **5. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕСІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР**

22. Акционерлердің Жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы шешімдерді қабылдау кезінде Директорлар

 <b>KazTransOil</b>	АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы <b>ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 5-беті</b>

кеңесінің мүшелігіне кандидаттарды іріктеуге мынадай талаптарды басшылыққа алады:

1) акционерлер мен Директорлар кеңесі мүшелерінің кандидатқа сенімі;

2) іскерлік және салалық ортада кандидаттың мінсіз беделі;

3) акционерлер мен Қоғам мүдделеріне барынша жоғары жауап беретін ойланған шешімді қабылдауға мүмкіндік беретін кандидаттың кәсіби білімі мен біліктілігі. Бұл ретте, Қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін салада ғылыми дәрежесінің болуы кандидаттың қосымша артықшылығы болып табылады;

4) кемінде үш жыл басшы жұмыс тәжірибесінің болуы, артықшылықты Қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін салада;

5) өзіне жүктелген функцияларды тиімді орындауға мүмкіндік беретін жеткілікті уақыттың болуы, Директорлар кеңесінің мүшесі басқа акционерлік қоғамның органдарында қатысу туралы шешімді қабылдау немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдану кезінде өзіне жүктелген міндеттерді тиісінше орындау үшін ол жеткілікті уақыт мөлшеріне ие болуы тиіс екендігін негізге алуы тиіс.

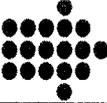
23. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамға бәсекелес ұйымдардың директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) немесе атқарушы органдарының мүшелерін сайлау рәсіміне өз кандидатурасын ұсынбауы не болмаса қатыспағаны дұрыс. Қоғамның бәсекелес ұйымдарының директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) немесе атқарушы органының мүшелігіне осылайша қатысуы Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрық тоқтату үшін негіз болып табылады.

24. Мынадай тұлғалар Директорлар кеңесінің мүшелері бола алмайды:

1) жоғары білімі жоқ;

2) өтелмеген соттылығы немесе заңмен белгіленген тәртіпте алынбаған соттылығы бар;

3) мәжбүрлеу арқылы тарату немесе мәжбүрлеу арқылы акцияларды сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде бұрын Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (басқарманың төрағасы), басшының орынбасары (басқарма төрағасының орынбасары), басқа заңды тұлғаның бас бухгалтері болып табылатын тұлғалар. Көрсетілген талап мәжбүрлеу арқылы тарату немесе мәжбүрлеу арқылы акцияларды сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот болып танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады;

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 6-беті</b>

4) Қоғамға бәсекелес ұйымдардың директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) немесе атқарушы органдарының құрамына кіретін тұлғалар.

25. Тәуелсіз директор болып мынадай:

1) Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаған (оның қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда);

2) Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатынасы жөнінен аффилиирленген тұлға болып табылмайтын;

3) Қоғамның немесе осы қоғам ұйымының аффилиирленген тұлғалары - ұйымдардың лауазымды адамдарына бағынышты емес және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаған;

4) мемлекеттік қызметші болып табылмайтын;

5) Қоғам органдарының отырысында акционердің өкілі болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай өкіл болмаған;

6) аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қоғамның аудитіне қатыспаған және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған;

7) соңғы бес жыл ішінде Қоғам немесе оның еншілес ұйымының қызметкері болып табылмайтын және болмаған;

8) Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сыйақыны қоспағанда Қоғамнан қосымша сыйақыны алмаған және алмайтын;

9) басқа ұйымдарда немесе органдарда осындай қызметті атқара отырып осындай ұйымдар немесе органдардағы қатысуы арқылы Директорлар кеңесінің басқа мүшелерімен маңызды байланыстары жоқ;

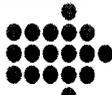
10) акционер немесе мемлекеттік басқару органының өкілі болып табылмайтын;

11) қатарынан тоғыз жылдан астам Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайтын және болмаған тұлға сайланады.

## **6. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕСІНІҢ ҚҰҚЫҒЫ**

26. Директорлар кеңесінің мүшесінің мыналарға құқығы бар:

1) Директорлар кеңесінің отырыстарының күн тәртібіне ұсынылатынды қамтитын Директорлар кеңесінің төрағасына жазбаша хабарламаны жіберу арқылы Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 7-беті</b>

2) Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бастартқан жағдайда директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талаппен Қоғам Басқармасына жүгінуге;

3) Директорлар кеңесі және оның комитеттерінің отырыстарында қарастырылатын мәселелерді талқылауға қатысуға;

4) Директорлар кеңесі қарастыратын күн тәртібінің мәселелері бойынша өз пікірін айтуға (Директорлар кеңесі қабылдаған шешіммен келіспеген жағдайда Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша түрде өз көзқарасын (ерекше пікір) баяндауға құқылы);

5) күн тәртібі мәселелері бойынша ерекше пікірдің Директорлар кеңесінің отырыс хаттамасына енгізілуін талап етуге;

6) Қоғам Басқармасы мен Ішкі қызмет аудит қызметіне сауалдар жіберуге және өз құқықтары мен міндеттерін орындау үшін қажетті ақпаратты алуға;

7) Директорлар кеңесін жазбаша хабарлау арқылы өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

8) Директорлар кеңесіне жаңа сайланған мүшелер үшін енгізу бағдарламасын алуға;

9) сыйақы алуға (егер Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алатын болса), сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін өзінің орындауымен байланысты шығындардың (шығыстардың) өтелуіне құқығы;

10) Заңмен және Қоғам Жарғысымен қарастырылған өзге де құқықтар.

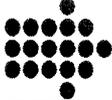
## **7. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕСІНІҢ МІНДЕТТЕРІ**

27. Директорлар кеңесінің мүшесі мыналарға міндетті:

1) өзіне жүктелген міндеттерді адал орындауға және Қоғам және акционерлердің мүдделерін барынша жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді пайдалануға;

2) өзі, Қоғам және акционерлер арасында даудың туындауына әкелетін немесе әлеуетті қабілетті іс-қимылдардан қалыс қалуға, ал егер осындай дау болған немесе туындау жағдайында Директорлар кеңесінің төрағасына бұл туралы жазбаша түрде тезарада хабарлауға;

3) мүдде негізін көрсете отырып жасалуында ол мүдделі тұлға болып танылуы мүмкін Қоғаммен мәмілені жасау ниеті туралы, сондай-ақ өз атынан Қоғамның еншілес (бірлесіп бақыланатын) ұйымдарының бағалы қағаздарымен (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерімен) мәмілелерді жасау ниеті туралы Қоғамның Топтық хатшысы арқылы Директорлар кеңесін тез арада жазбаша хабарлауға;

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 8-беті</b>

4) дербес немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарында дауыс беруші акциялар немесе қатысу үлестеріне ие заңды тұлғалар туралы мәліметтерді Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге;

5) өзінің мүддесі бар немесе мүдде дауы бар шешімдерді қабылдауда мәселелер бойынша дауыс бермеуге;

6) өзі құрамына кіретін Директорлар кеңесінің және комитеттің (комитеттердің) отырыстары мен жұмысына қатысуға, осы мақсатта барлық қажетті ақпаратты (материалдарды) зерделеуге;

7) Қоғамның құпия ақпаратын, оның ішінде инсайдерлік ақпаратты жарияламауға, өзі Директорлар кеңесінің мүшесі міндеттерін атқару кезеңінде, сондай-ақ өз өкілеттіктерін тоқтату күнінен бастап үш жыл ішінде көрсетілген ақпаратты өз мүддесінде немесе үшінші тұлғалар мүддесінде пайдаланбауға;

8) Қоғамның қауіпсіздік режимі мен құпия ақпараттың сақталуымен байланысты Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған барлық ережелер мен рәсімдерді сақтауға;

9) жалпы қабылданған ізеттік таныту ережелеріне сәйкес ескерткіш белгілер мен ресми іс-шараларды өткізу кезінде сувенирлерден басқа, Директорлар кеңесінің мүшелері өзінің лауазымдық өкілеттіктері шеңберінде қабылдаған шешімі немесе жасаған әрекеті үшін алған сыйақы деп қаралуы мүмкін сыйлықтар, қызметтер немесе қандай болмасын артықшылықтарды жеке және заңды тұлғалардан алмауға;

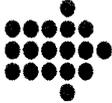
10) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе Қоғамның Жарғысына және акционерлердің Жалпы жиналысы және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшылықта оны пайдалануға жол бермеуге, сондай-ақ жеке мақсаттарда өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірге мәміле жасау кезінде теріс пайдаланбауға;

11) тәуелсіз аудитті қоса алғанда бухгалтерлік есеп пен қаржы есептілігі жүйесінің тұтастығын камтамасыз етуге;

12) шұғыл шешімдер қабылдау үшін Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға бастама жасауға;

13) Қазақстан Республикасының заң талаптарына сәйкес Қоғам қызметі туралы, оның ішінде инсайдерлік ақпараттың жария болуы мен ұсынылуын бақылауға;

14) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғам Жарғысымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге де міндеттерді орындауға.

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 9-беті</b>

28. Тәуелсіз директор осы Ереженің 25-тармағында көрсетілген тәуелсіздік критерийлеріне сәйкессіздікті жоғалтуына әкелетін іс-әрекеттерді жасаудан қалыс қалуға міндетті.

Осындай іс-әрекеттер жағдайында, сондай-ақ тәуелсіздік критерийлеріне сәйкессіздіктің пайда болуына әкелуі мүмкін жағдайлар туындаған жағдайда ол екі жұмыс күні ішінде бұл туралы Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлауға міндетті.

29. Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері:

- 1) хабардарлық, ашықтық негізінде, қоғамның және оның акционерлерінің мүдделері үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, қоғамның жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес әрекет етуге;
- 2) барлық акционерлерге әділ қарауға, топтық мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс.

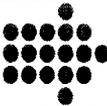
## **8. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӨРАҒАСЫ**

30. Директорлар кеңесінің төрағасы акционерлердің Жалпы жиналысында оның мүшелерінің арасынан сайланады.

Акционерлердің Жалпы жиналысы кез келген уақытта Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлауға құқылы.

31. Директорлар кеңесінің төрағасы белгіленген тәртіпте:

- 1) Директорлар кеңесі отырысын күн тәртібін қалыптастырады;
- 2) күн тәртібі мәселелерін еркін талқылау үшін жағдай жасай отырып Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 3) Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және онда төрағалық етеді, сондай-ақ сырттай дауыс беруді жүргізу туралы шешім қабылдайды және Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауын беруін ұйымдастырады;
- 4) отырыстарда хаттама мен стенограммалардың (қажет болған жағдайда) жүргізілуін ұйымдастырады және оларға қол қояды;
- 5) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы көлемі мен құрамы туралы Қоғам акционерлеріне жыл сайын хабарлайды;
- 6) Директорлар кеңесінің отырыстарының күн тәртібі мәселелері бойынша біршама тиімді шешімдердің әзірленуін ұйымдастырады;
- 7) Директорлар кеңесі мүшелерінің дәл және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз ету үшін жауап береді. Бұл ретте Қоғам Басқармасы осындай ақпаратты ұсынуға міндетті, ал Директорлар кеңесінің мүшелері қажет болған жағдайда түсініктемелер немесе түсіндірулердің ұсынылуын талап ете алады;

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 10-беті</b>

8) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру, Директорлар кеңесінің мүшелерін комитеттер құрамына ұсыну бойынша жұмысты ұйымдастырады;

9) Қоғамның өзге ұйымдарымен және лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланысты сақтайды;

10) Директорлар кеңесінің қызметіне Директорлар кеңесі мүшелерінің нәтижелі үлесін қамтамасыз етеді, атап айтқанда, Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелері арасында сындарлы қарым-қатынастарды қамтамасыз етеді;

11) Директорлар кеңесінің жаңа сайланған мүшелеріне қызметіне кіріспе бағдарламалардың ұсынылуын қамтамасыз етеді;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғам Жарғысымен және осы Ережемен қарастырылған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

32. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда, оның функциясын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

## **9. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСТАРЫН ШАҚЫРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАРАУЫНА ЕНГІЗІЛЕТІН МӘСЕЛЕЛЕРДІ ДАЙЫНДАУ ТӘРТІБІ**

33. Директорлар кеңесінің отырыстары ұтымдылық, нәтижелілік және тұрақтылық принциптерін басшылыққа ала отырып өткізіледі.

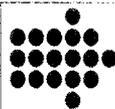
34. Директорлар кеңесінің отырыстары жоспарлы және кезектіден тыс болуы мүмкін. Директорлар кеңесінің жоспарлы отырыстары Қоғамның Директорлар кеңесі, Ішкі аудит қызметі және Басқарма мүшелерінің ұсыныстарына сәйкес қалыптастырылатын Директорлар кеңесінің жылсайынғы жұмыс жоспары негізінде алты аптада бір реттен сирек емес өткізіледі. Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары тоқсан сайынғы негізде қайта қарауы тиіс.

35. Жылсайынғы жұмыс жоспарының дайындалуына бақылауды Директорлар кеңесінің төрағасы жүзеге асырады.

36. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе атқарушы органның бастамасы бойынша, не:

- 1) директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) қоғамның ішкі аудит қызметінің;
- 3) қоғамға аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 4) ірі акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

37. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап директорлар кеңесінің төрағасына директорлар кеңесі отырысының



ұсынылатын күн тәртібі және өзге де қажетті ақпаратты қамтитын тиісті жазбаша хабарламаны мына төмендегі

1) осы тармақтық 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген тәсілдердің кез келгенімен хабарламаның түпнұсқасын кейіннен жіберумен факсимильді байланыс бойынша жіберу;

2) почта бөлімшесімен; немесе

3) Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғамның топтық хатшысы жеке қолын қоя отырып тапсыру жолымен жіберу арқылы қойылады.

38. Шақыру туралы талаптың түсу күні мынадай түрде анықталады:

1) егер талап факсимильді байланыс бойынша жіберілген болса, Қоғам алған факсимильді кіріс хабарламада көрсетілген күн осындай талаптың түсу күні болып табылады;

2) егер талап почта жөнелтілімімен жіберілген болса, почта жөнелтілімін алу күнін растайтын пошта мөртабанының бедерінде көрсетілген күн осындай талаптың түсу күні болып табылады;

3) егер талап тапсырысты хатпен немесе өзге де тіркелетін почта жөнелтілімімен жіберілген болса қолхатпен мекен-жай иесіне почта жөнелтілімі тапсыру күні осындай талаптың түсу күні болып табылады.

39. Директорлар кеңесінің төрағасы мынадай:

1) отырысты шақыру туралы талап осы Ережеге сәйкес келмеуі;

2) талап қойған тұлға Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру құқығына ие болмауы;

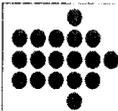
3) егер күн тәртібіне ұсынылатын мәселелер Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылмайтын жағдайларды қоспағанда Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырудан бастартуға құқығы жоқ.

40. Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен атқарушы органға жүгінуге құқылы, ол директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

41. Директорлар кеңесінің отырысын директорлар кеңесінің төрағасы немесе атқарушы орган, егер қоғам жарғысында өзгеше мерзім белгіленбесе, шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

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

42. Отырыстың күн тәртібі, отырысты шақыруға бастамашыл (егер Директорлар кеңесінің төрағасы шақырудың бастамашыл болмаған жағдайда) көрсетіле отырып және шешім қабылдау үшін қажетті материалдарды қоса бере отырып Директорлар кеңесінің жоспарлы және кезектен тыс отырыстарын өткізу күні, орны, уақыты мен түрі туралы жазбаша хабарламаны топтық хатшы отырысты өткізу күніне дейін жеті

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 12-беті</b>

күнтізбелік күннен кешіктірместен Директорлар кеңесінің әрбір мүшесіне қолын қоя отырып береді немесе почта немесе факсимильді немесе электронды байланыс арқылы жібереді. Көрсетілген мерзімнен кейін Директорлар кеңесінің отырыстары үшін материалдарды Қоғамның топтық хатшысы қабылдамайды. Қоғамның коммерциялық құпиясын, сондай-ақ мемлекеттік құпияға жатқызылған ақпаратты құрайтын материалдар факсимильді немесе электронды байланыс арқылы жіберілмейді.

Хабарламаны жіберу күні шығыс факсимильді немесе электронды хабарлама, почта мөртабаны күні немесе хабарламаны тапсыру күні бойынша анықталады.

43. Директорлар кеңесінің қарауына Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына енгізілген мәселелер және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер шығарылады. Директорлар кеңесіне шығарылатын мәселелер Қоғам Жарғысының 12-бабының 2-тармағының 9) тармақшасында көрсетілген мәселелерді қоспағанда Қоғам Басқармасымен алдын ала қаралуы тиіс.

44. Ірі мәміле және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәміле жасасу жөнінде шешім қабылдау туралы мәселелер қаралған жағдайда, мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, мәміленің орындалу мерзімдері мен талаптары, тартылған адамдардың қатысу үлесінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ бағалаушының есебі (осы Заңның 69-бабының 1-тармағында көзделген жағдайда) қамтылуға тиіс.

Осы Заңның 71-бабының 1-тармағында аталған, Қоғамның мәмілерлерді жасауына мүдделі тұлғалар жасалуына Қоғам мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы мәселені қарауға дейін:

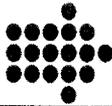
1) олардың мәміле тараптары екендігі немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;

2) өздерімен аффилирленген заңды тұлғалар туралы, оның ішінде дербес немесе өздерінің аффилирленген тұлғаларымен бірлесіп, дауыс беретін акциялардың (үлестердің, пайлардың) он және одан да көп процентін иеленетін заңды тұлғалар туралы және органдарында өздері қызмет атқаратын заңды тұлғалар туралы;

3) өздері мүдделі тұлғалар болып танылуы мүмкін, өздеріне белгілі жасалған немесе ықтимал мәмілелер туралы ақпаратты директорлар кеңесінің назарына жазбаша түрде жеткізуге міндетті.

Көрсетілген ақпарат Директорлар кеңесінің отырыстарының күн тәртібіне сәйкес келетін мәселелер бойынша материалдарға қосылады.

Егер Қоғамның мәміле жасауына мүдделі тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылса, ол осы мәселе бойынша Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге дейін мәмілені жасау мәселесі бойынша

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 13-беті</b>

материалдарды алғаннан кейін Қоғамның топтық хатшысына жіберу арқылы Директорлар кеңесінің назарына жоғарыда көрсетілген ақпаратты жеткізуі тиіс.

45. Директорлар кеңесінің отырыстарына арналған материалдар Директорлар кеңесінің негізді шешімдерін қабылдауы үшін қажетті күн тәртібі мәселелері бойынша барлық ақпаратты, оның ішінде, қажет болған жағдайда Қоғам үшін оның экономикалық (қаржы) маңыздылығын, сондай-ақ шешімдерді қабылдау немесе қабылдамау жағдайында мүмкін болатын пайданы (шығынды) ашып көрсете отырып әрбір мәселенің қысқаша сипатын қамтуы тиіс.

46. Егер Директорлар кеңесінің мүшесіне шешім қабылдау үшін Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелерді қарау барысында қосымша ақпарат немесе материалдар қажет болса, Қоғамның топтық хатшысы мүдделі құрылымдық бөлімшелер, Қоғам Басқармасы және Қоғамның Ішкі аудит қызметі тарабынан оларды ұсыну бойынша шараларды қабылдайды.

Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы және топтық хатшысы Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің отырыстарының күн тәртібі мәселелері бойынша негізді шешімдерді қабылдау мүмкіндігін беретін көлемдегі ақпаратты Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынылуы үшін жауапкершілікті алады.

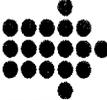
47. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын материалдар Директорлар кеңесінің шешімдер жобасын және күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша осы Ереженің қосымшасына сәйкес нысанда түсіндірме жазбаны және басқа да ілеспе материалдарды қамтуы тиіс.

48. Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды дайындауды Қоғам басқармасы мынадай талаптарды сақтай отырып жүзеге асырады:

1) Директорлар кеңесінің шешімдер жобасын және күн тәртібі мәселелерінің әрқайсысы бойынша түсіндірме жазбаларды және Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша басқа да ілеспе материалдарды осы мәселеге бастама жасаған құрылымдық бөлімше дайындайды;

2) Директорлар кеңесінің шешімдер жобасы және күн тәртібі мәселелерінің әрқайсысы бойынша түсіндірме жазбалар мәселені қарауға бастама жасаған құрылымдық бөлімше, заң департаменті, осы мәселе құзыретін қозғайтын құрылымдық бөлімше басшыларымен, сондай-ақ Қоғамның жетекші басшыларымен келісілуі тиіс.

3) Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын материалдар Қоғамның бастамашыл құрылымдық бөлімшесінің орындаушысымен әрбір бетіне қол қойылуы тиіс;

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 14-беті</b>

4) келісу және Қоғамның топтық хатшысына ұсыну рәсімдері аяқталғаннан кейін осы материалдарды Қоғамның топтық хатшысы Қоғамның бас директорының (Басқарма төрағасының) қолын қойдыра отырып ұсынылатын күн тәртібін көрсетумен Директорлар кеңесінің төрағасы атына хатты (шақыруды) дайындайды;

5) Қоғамның бас директоры (Басқарма төрағасы) шешім жобаларына бұрыштама қояды және хатқа (шақыруға), сондай-ақ бастама жасалған мәселелер бойынша түсіндірме жазбаларға қол қояды, содан кейін барлық материалдар белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесі төрағасының атына жіберіледі;

6) Қоғамның топтық хатшысы Директорлар кеңесінің төрағасының резолюциясы негізінде тиісті материалдарды қоса бере отырып Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу туралы хабарламаны Директорлар кеңесінің мүшелеріне жібереді.

Осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген талап Қоғамның топтық хатшысы, Ішкі аудит қызметі, Директорлар кеңесінің мүшелері, Қоғамның ірі акционері бастама жасайтын мәселелер бойынша материалдарға қолданылмайды.

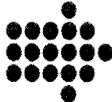
49. Қоғамның топтық хатшысы Директорлар кеңесінің мүшелеріне күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды және отырысқа шақырылған тұлғаларға хабарламалардың уақтылы ұсынылуын қамтамасыз етеді.

50. Егер Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібі Қоғам Басқармасының мүшелерін сайлау туралы мәселені қамтитын болса, осы мәселе бойынша материалдар тиісті лауазымды атқаруға кандидаттың жазбаша келісімін, оның түйіндемесін, сондай-ақ Директорлар кеңесінің кадр және сыйақылар жөніндегі комитетінің тиісті хаттамасын қамтиды. Кандидаттың жазбаша келісімі болмаған жағдайда Директорлар кеңесінің отырысына кандидат өзі қатысады және Қоғам Басқармасының мүшесіне оны сайлауға келісімін ауызша береді.

## **10. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫ**

51. Директорлар кеңесінің мүшелері видеоконференция (интерактивті аудиовизуальды байланыс), конференц-байланыс («телефон кеңесі» режимінде Директорлар кеңесі мүшелерінің бір уақытта сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып Директорлар кеңесінің отырысына қатысуына болады.

52. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына өзінің қатысуының мүмкін болмауы туралы Қоғам Басқармасына алдын ала

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 15-беті</b>

хабарлауға міндетті. Отырысқа қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшесі жазбаша хабарлау арқылы Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беруге құқылы.

53. Бұл ретте, күн тәртібі бойынша осындай жазбаша хабарлама мыналарды қамтуы тиіс:

- 1) жасалу күні;
- 2) жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі білдірілетін күн тәртібі;
- 3) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша айқын білдірілген ұстаным;
- 4) қолтаңба;
- 5) Директорлар кеңесі мүшесінің қарауы бойынша күн тәртібіне жатқызылған өзге де мәліметтер.

Директорлар кеңесінің мүшесі ұсынған күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама кворумды және дауыс беру қорытындыларын есептеу кезінде ескеріледі және отырыс хаттамасына қоа тігіледі, онда күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің осы мүшесінің дауыс беруі туралы жазба жасалады.

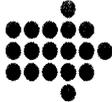
Күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаны Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Қоғамның топтық хатшысына Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге дейін ұсынуы тиіс.

Егер күн тәртібі бойынша бұдан бұрын жазбаша хабарламаны ұсынған Директорлар кеңесінің мүшесі аралас дауыс пайдаланылатын Директорлар отырысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

54. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесінің мүшелер санының кемінде жартысын құрайды және видеоконференцияны (интерактивті аудиовизуальды байланыс), конференц-байланысты («телефон кеңесі» режимінде Директорлар кеңесі мүшелерінің бір уақытта сөйлесуі), өзге де байланыс құралдарын ескере отырып, сондай-ақ Директорлар кеңесінің болмаған мүшелерін (жазбаша түрде білдірілген олардың дауыстары болған жағдайда) ескере отырып анықталады.

Жария компанияның директорлар кеңесінің (Қоғамды жария компания деп танығаннан кейін) отырысына міндетті түрде тәуелсіз директорлардың жалпы санының жартысынан кем емес мөлшерде тәуелсіз директорлар ұсынылуға тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау үшін директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 16-беті</b>

акционерлердің мұндай кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.

55. Қоғам Жарғысының 11-бабының 3-тармағының 1), 4), 5), 7), 8), 12), 14), 15), 19), 24), 25), 26), 37) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдерді қабылдау үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің үштен екісін құрайды, бұл ретте Директорлар кеңесінің отырысына тәуелсіз директорлардың жай көпшілігі қатысуы тиіс.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы тармақтың алдыңғы абзацында анықталған кворумға жету үшін жеткіліксіз болған жағдайда, көрсетілген мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің келесі отырыстарына ауыстырылады. Осы тармақтың алдыңғы абзацында көрсетілген мәселелерді қайта қарау кезінде шешімдер қабылдау үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелерінің санынан кемінде жартысын құрайтын болса, бұл ретте отырысқа саны тәуелсіз директорлардың жалпы санынан кемінде жартысын құрайтын тәуелсіз директорлар қатысуы тиіс.

56. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады.

Директорлар кеңесінің шешімдері, егер осы Заңда және қоғам жарғысында өзгеше көзделмесе, директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады.

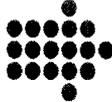
57. Дауыстар саны тең болған кезде директорлар кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болады.

Директорлар кеңесінің бір мүшесінің Директорлар кеңесінің басқа мүшесіне дауыс беруге, сондай-ақ кез келген өзге тұлғаға дауыс құқығын беруге тыйым салынады.

58. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе қоғамның директорлар кеңесінің осы Заңда және қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпті бұза отырып қабылдаған шешіміне қарсы дауыс берген қоғамның директорлар кеңесінің мүшесі оған сот тәртібімен дау айтуға құқылы.

Акционер қоғамның директорлар кеңесінің осы Заңның және қоғам жарғысының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешіміне, егер аталған шешім акционерлік қоғамның және (немесе) осы акционердің құқығы мен заңды мүдделерін бұзса, сотта дау айтуға құқылы.

59. Жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешімдер оны жасауға мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Егер тәуелсіз директорлардан басқа Директорлар кеңесінің барлық мүшелері осындай мәміленің жасалуына мүдделі болса, шешім тәуелсіз директорлардың жай көпшілік даусымен қабылданады.

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 17-беті</b>

Дауыстар тең болған жағдайда, жасалуына Қоғам мүдделі мәміле жасау туралы шешім мәмілені жасауға мүдделі емес акционерлердің көпшілік дауысымен акционерлердің Жалпы жиналысымен қабылданады.

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ (бұдан әрі – Қор) тобына кіретін ұйымдармен бірге жасалатын, Қоғам мүдделі ірі мәмілелер мен мәмілелер Қордың Директорлар кеңесі анықтаған тәртіпте, Заңмен белгіленген ерекше жағдайларды қолданбастан жасалады.

60. Біршама нәтижелі ретінде Директорлар кеңесінің отырыстарының күндізгі түрі Қоғам қызметінің ерекше маңызды, негізгі, стратегиялық мәселелері бойынша мәселелерді қарастыру және шешімдерді қабылдау кезінде орынды.

61. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырыстарын өткізу туралы шешімді қабылдауға құқылы, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

62. Директорлар кеңесі төрағасының қарауы бойынша өзінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімдерді қабылдау сырттай дауыс беру арқылы мүмкін болады, бұл реттей дауыс берудің сырттай түрімен отырыстар саны барынша азайтылуы тиіс. Отырыстың күн тәртібі мәселелері бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер қолданылады, олар Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламамен бірге жіберіледі.

Қоғам Жарғысының 11-бабының 3-тармағының 1), 4), 5), 7), 8), 12), 14), 15), 19), 24), 25), 26), 37) тармақшаларымен анықталған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешімдерді қабылдауға болмайды.

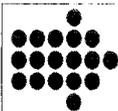
63. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде:

- 1) қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) қол қойылған бюллетеньдерді Қоғамның топтық хатшысына берудің нақты күні;
- 3) күн тәртібі;
- 4) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру варианттары;
- 5) өзгеде мәліметтер болуы тиіс.

Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберу кезінде Қоғамның топтық хатшысы олардың дұрыстығын және біркелкі жасалуын қолын қоя отырып растайды.

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

Сырттай дауыс беру үшін бюллетеньге Директорлар кеңесінің мүшесі қол қояы тиіс. Қол қойылмаған бюллетень жарамсыз деп саналады.



Дауыстарды есептеу кезінде Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньде белгіленген дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің тек бір ғана ықтимал нұсқасы қойылған мәселелер бойынша дауыстар есептеледі.

Директорлар кеңесінің мүшелерінде құжаттар және/немесе дауыс беру нәтижесіне әсер етпейтін сырттай дауыс беруге шығарылатын мәселелер бойынша шешімдердің жобаларын қалыптастыру бойынша ескертулер (ұсыныстар, толықтырулар) болған жағдайда Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғамның топтық хатшысына бюллетеньдерді беру мерзімі аяқталу күніне дейін үш жұмыс күнінен кешіктірместен таныстыру үшін Директорлар кеңесінің қалған мүшелеріне өзінің пікірін жіберу және Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігі келіскен жағдайда ұсынылған түзетулерді ескере отырып хаттаманы ресімдеу мақсатында жазбаша түрде Қоғамның топтық хатшысына бар ескертулер (ұсыныстар, толықтырулар) туралы хабарлауы тиіс.

65. Директорлар кеңесінің мүшесінің бюллетеньді ұсыну күні почта мөртабаны бойынша немесе Қоғамның топтық хатшысына бюллетеньді тапсыру күні бойынша анықталады.

66. Қоғамның топтық хатшысы телефон, факсимильді немесе электронды байланыс арқылы не болмаса өзге тәсілмен бюллетеньдерді түпкілікті ұсыну күнінде Директорлар кеңесінің мүшелерінен олардың Қоғамға бюллетеньдерді жіберуі туралы ақпаратты сұратады.

67. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі тиіс және Қоғамның топтық хатшысы және Директорлар кеңесінің төрағасы қол қоюы тиіс және онда:

- 1) қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай дауыс беру шешімін ресімдеу күні және орны;
- 3) Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) шешім қабылдау үшін кворумның болуы/болмауы туралы жазба;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі және қабылданған шешім;

7) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелері қоса тіркеледі. Қоғамның топтық хатшысы барынша қысқа мерзімдерде Директорлар кеңесінің мүшелерінің назарына Директорлар кеңесінің шешімін жеткізу үшін қажетті шараларды қабылдайды.

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 19-беті</b>

68. Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап үш күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен директорлар кеңесінің хатшысы қол қоюға және онда:

- 1) қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауысқа қойылған мәселелер және директорлар кеңесінің әр мүшесінің директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру нәтижесі көрсетілген осы мәселелер бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) күн тәртібі бойынша жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар кеңесінің мүшесіне дауыс беру туралы жазба (жазбаша хабарлама болған жағдайда);
- 8) директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

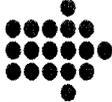
Осы Ереженің 51-тармағында көрсетілген байланыс құралдарын пайдалана отырып Директорлар кеңесінің отырысына Директорлар кеңесінің мүшесі қатысқан жағдайда бұл да Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында көрсетіледі. Бұл ретте, отырыс хаттамасын ресімдеуді Директорлар кеңесінің аталған мүшесі қол қойған осы хаттаманың сканерленген көшірмесінің негізінде жүзеге асыруға болады.

Директорлар кеңесінің отырыстарының хаттамасын Қоғамның топтық хатшысы жүргізеді және ресімдейді. Отырыстардың хаттамасын және сырттай дауыс беру шешімдерінің дұрыс жасалуы үшін жауапкершілікті Қоғамның топтық хатшысы және Директорлар кеңесінің төрағасы алады.

69. Директорлар кеңесінің шешімімен келіспеген жағдайда Директорлар кеңесінің мүшесі дауыс беру қорытындыларын жасағаннан кейін бес жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде ерекше пікір ретінде ресімдей отырып отырыс хаттамасына өз келіспеушілігін тіркеуін талап етуге құқылы.

Егер Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша қалыс қалған болса, Директорлар кеңесінің отырыс хаттамасында (сырттай дауыс беру шешімінде) осындай дауыс берудің тиісінше себебі көрсетіледі.

70. Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселе бойынша мүдделілігі бар Директорлар кеңесінің мүшесі осы мәселе бойынша

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 20-беті</b>

талқылау мен дауыс беруге қатыспайды, бұл туралы Директорлар кеңесінің отырыс хаттамасында тиісінше жазба жасалады.

71. Директорлар кеңесінің отырыстар хаттамасы мен сырттай дауыс беру арқылы қабылданған Директорлар кеңесінің шешімдері, сондай-ақ қол қойылған бюллетеньдер Қоғамда сақталады.

Қоғамның топтық хатшысы Директорлар кеңесінің мүшесінің талабы бойынша оған танысу үшін Директорлар кеңесінің отырыс хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерін ұсынуға және (немесе) Қоғамның топтық хатшысының қолымен және Қоғам мөрінің бедерімен расталған хаттама және шешімдерден үзінді көшірмені беруге міндетті.

## **11. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ШЕШІМДЕРІНІҢ ОРЫНДАЛУЫН БАҚЫЛАУ**

72. Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуы және (немесе) орындалу барысы туралы Қоғамның Басқармасы, Ішкі аудит қызметі, Директорлар кеңесінің комитеттері, топтық хатшысының есептерін қарау арқылы өз шешімдерінің орындалуына бақылауды жүзеге асырады, ол Директорлар кеңесіне ұсынылады.

73. Қоғамның топтық хатшысы Қоғам Басқармасына, Ішкі аудит қызметінің назарына қабылданған шешімдер мен тиісті тапсырмаларды жеткізеді және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындаудың бақылау мерзімдері туралы Директорлар кеңесіне хабарлайды.

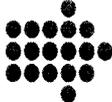
74. Ұсынылған есептерді қарау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі өз өкілеттіктері шегінде тиісті тапсырмаларды беруге құқылы.

## **12. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ**

75. Біршама маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады.

76. Директорлар кеңесінің комитеттері мынадай мәселелерді қарастырады:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадр және сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қоғамның ішкі құжаттарымен қарастырылған өзге де мәселелер.

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 21-беті</b>

Осы тармақта тізбектелген мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеге комитетінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

77. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімдері бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Функциясына осы Ереженің 76-тармағының 1)-4) тармақшаларында қарастырылған мәселелер кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар блып табылады.

Қоғамның Бас директоры (Басқарма төрағасы) Директорлар кеңесінің комитет төрағасы бола алмайды.

78. Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы қоғамның директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжатында белгіленеді. Директорлар кеңесінің комитеттер саны Директорлар кеңесінің шешімімен анықталады.

### **13. ҚОҒАМ АКЦИОНЕРЛЕРІМЕН ЖӘНЕ БАСҚАРМАСЫМЕН ӨЗАРА ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ**

79. Өз құзыреті шеңберінде қабылданған акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдері Директорлар кеңесі үшін міндетті болып табылады.

80. Директорлар кеңесі бекіту үшін акционерлердің жылдық Жалпы жиналысында жасалған жұмысы туралы Директорлар кеңесінің жылдық есебін ұсыну арқылы акционерлердің Жалпы жиналысы алдында өз қызметі туралы жылсайын есеп береді.

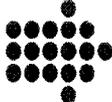
Жасалған жұмыс туралы Директорлар кеңесінің жылдық есебінде мынадай ақпараттар көрсетіледі, бірақ, онымен шектелмейді:

1) Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директорлар, Қоғамның тәуелсіз директорлары, бас директоры (Басқарма төрағасы) және комитеттердің мүшелерін көрсете отырып Қоғамның Директорлар кеңесі және Басқарма құрамы;

2) Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстар саны, сондай-ақ құрамына кіретін Директорлар кеңесі мен комитеттің отырыстарына Директорлар кеңесінің мүшелерінің әрқайсының қатысуы;

3) жекелеген ұсыныстарды және/немесе комитеттердің ұсынымдарын Директорлар кеңесінің бастарту себептерін көрсете отырып комитеттер орындайтын функциялар бойынша комитеттердің жұмысы туралы есеп;

4) Қоғамның Директорлар кеңесі және Басқармасы шешім қабылдаған мәселелер туралы толық ақпаратты, сондай-ақ шешімі Қоғамның бас

 <b>KazTransOil</b>	АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже	
ҰМЖ ережесі	КТО-СА-PL-4.1	24 беттің 22-беті

директорына (Басқарма төрағасына) берілген мәселелерді қоса алғанда Директорлар кеңесі мен Басқарма жұмысы туралы есеп;

- 5) Қоғам ұстанымын және оның даму перспективасын бағалау;
- 6) Директорлар кеңесі, комитеттер, Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерінің қызметін бағалау;
- 7) Қоғамға қатысты акционерлердің Жалпы жиналысының пікірлерін Директорлар кеңесінің есебі бойынша қабылданған шаралар (тікелей қатынасу, брифингтер арқылы);
- 8) есепті кезең ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар көлемі туралы мәліметтер.

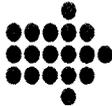
#### **14. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ**

81. Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және қоғамға келтірілген залалдар үшін:

- 1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;
- 2) Заңда белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;
- 3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, қоғамға зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей қоғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

82. Мәміленің жасалуына мүдделі және орындау нәтижесінде қоғамға залалдар келтірілген мәміле жасасуды ұсынған Директорлар кеңесінің мүшесін қоспағанда, Директорлар кеңесінің мүшелері, егер Директорлар кеңесі қабылдаған, қоғамға не акционерге залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады.

Егер Директорлар кеңесінің мүшесінің қоғамның лауазымды адамдары қызметінің осы Заңда белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім қоғам мүдделеріне қызмет етеді деп негізді

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 23-беті</b>

түрде есептегені дәлелденген болса, ол коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

83. Қоғам өз қаражаты есебінен Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыруы тиіс.

## **15. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІНЕ СЫЙАҚЫ**

84. Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттемелерін орындау кезеңінде сыйақылар төленеді және Директорлар кеңесінің мүшесі функциясын атқарумен байланысты шығындар өтеледі. Мұндай сыйақылар мен өтемақылардың көлемі Акционерлердің Жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

## **16. ЕРЕЖЕНІҢ ЗАҢДЫ КҮШІ**

85. Осы Ережені, оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне кіреді.

86. Егер Заң немесе Қоғам Жарғысына өзгерістер нәтижесінде осы Ереженің жекелеген нормалары оларға қайшы келетін болса осы Ережеге тиісті өзгерістер мен толықтыруларды енгізгенге дейін Заң нормаларын немесе Қоғам Жарғысын басшылыққа алу қажет.

 <b>KazTransOil</b>	<b>АО «ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже</b>	
<b>ЫМЖ ережесі</b>	<b>КТО-СА-PL-4.1</b>	<b>24 беттің 24-беті</b>

«ҚазТрансОйл» АҚ Директорлар кеңесінің ережесіне қосымша

**Мәселе бойынша**  
(*мәселе атауы*) **түсіндірме жазба**

1. Мақсаты
2. Міндеті
3. Экономикалық нәтиже
4. Жүргізілген сараптама (қаржы, заңды, техникалық) туралы ақпаратты ашып көрсете отырып, «ҚазТрансОйл» Директорлар кеңесінің карауына шығарылатын мәселелердің қысқаша сипаты.
5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі.
6. Шешімдерді қабылдау немесе қабылдамау жағдайында негізгі проблемалар, тәуекелдер, мүмкін болатын салдарлары.

**Бас директор**

**(Басқарма төрағасы)**

*(егер мәселені Басқарма енгізетін болса)*

\_\_\_\_\_

**Директорлар кеңесінің мүшесі**

*(егер мәселені Директорлар кеңесінің мүшесі енгізетін болса)*

\_\_\_\_\_