

БЕКІТІЛГЕН
Жалғыз Акционер шешімімен
(ҚР ДСӘДМ 05.12.2016ж. №1033
бұйрығы, ҚР ДСМ 24.06.2019ж. № 341
бұйрығы, 22.04.2021 ж. №230
бұйрығы)

**«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес
акционерлік қоғамының Директорлар Кеңесі туралы ережесі**

1. Жалпы ережелер

1. Осы «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңдарына, «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі - Жарғы) сәйкес әзірленді.

2. Ереже «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қор) басқару органы ретінде Директорлар кеңесі қызметінің рәсімдерін нақтылайды, Қордың Директорлар кеңесінің мәртебесін, мақсаттарын, қағидаттары мен функцияларын, отырыстарын сайлау, өткізу тәртібін, Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері мен жауапкершілігін, Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру, өткізу тәртібін, оның шешімдерін қабылдау мен рәсімдеуді айқындайды.

3. Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының заңнамасында және қордың жарғысында Қордың Жалғыз акционерінің (бұдан әрі-жалғыз акционер) және Қор Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қор қызметіне жалпы басшылықты және басқарма қызметіне өз құзыреті шегінде бақылауды жүзеге асыратын Қордың басқару органы.

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

**2. Директорлар кеңесінің мақсаттары, қызметінің қағидаттары және
функциялары**

5. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттары Қордың қызметіне жалпы басшылық жасау, Қордың және Жалғыз акционердің мүдделерін іске асыруды қамтамасыз ету, Қор қызметінің қағидаттары мен нормаларын белгілеу, сондай-ақ Қордың Жалғыз акционер және басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелерін түсінуін және сақталуын қамтамасыз ету болып табылады.

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

1) Қор қызметі туралы анық және толық ақпаратты пайдалана отырып, мәселелерді алқалы және сараланған талқылау негізінде шешімдер қабылдау болып табылады;

2) Ынтымақтастық рухындағы өзара іс-қимыл жасау, Қор мүддесінде іс-қимыл жасау және орнықты даму қағидаттары негізінде шешімдер қабылдау қағидаттарына негізделеді.

3) парасаттылық, тиімділік, белсенділік, адалдық, жауапкершілік, дәлдік, кәсібилік, сақтық, объективтілік қағидаттарында қызметті жүзеге асыру;

4) кодексте жазылған өзге де қағидаттармен айқындалады.

7. Директорлар кеңесінің негізгі функцияларына мыналар жатады:

1) қорды дамытудың басым бағыттарын айқындау, сондай-ақ Қордың қызметін дамытудың стратегиялық бағыттарын және даму жоспарын бекіту;

2) нарықтық жағдайды, Қордың қаржылық жай-күйін және Қордың Қаржы-шаруашылық қызметіне ықпал ететін басқа да факторларды ескере отырып, бекітілген басым бағыттарды ұстануды объективті бағалау болып табылады;

3) Қордың Тәуекелдерін басқару саясатын айқындау, тиімділікті сақтауды және талдауды қамтамасыз ету, тәуекелдерді басқару рәсімдерін жетілдіру;

4) Қордың ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне талдау жүргізуді қамтамасыз ету;

5) Директорлар кеңесі комитеттерінің, Қор Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметіне бақылауды жүзеге асыру;

6) белгіленген тәртіппен корпоративтік жанжалдарды, мүдделер қақтығыстарын реттеуді жүзеге асыру.

3. Директорлар кеңесінің құзыреті

8. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғыға сәйкес директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға өкілетті.

Қордың жарғысында Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешу үшін Қордың басқармасына беруге болмайды.

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

10. Директорлар кеңесі:

1) мүдделердің ықтимал қақтығыстарын, оның ішінде Қордың меншігін заңсыз пайдалануды және мәмілелер жасау кезінде өкілеттіктерді теріс пайдалануды Қордың лауазымды адамдары деңгейінде қадағалауға және оларды мүмкіндігінше жоюға міндетті;

2) қордағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға міндетті.

11. Директорлар кеңесінің Қор басқармасы мен ішкі аудит қызметінен ақпаратты, түсіндірмелер мен түсіндірмелерді толық көлемде және уақтылы негізде алуға құқығы бар.

4. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау

12. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды жалғыз акционер Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен келісу бойынша кандидаттардың құзыреттерін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделі мен кәсіби тәжірибесін ескере отырып, айқын және ашық рәсімдер негізінде жүзеге асырады.

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

13. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің:

1) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсынылған) жеке тұлғалардың;

2) Қордың акционері болып табылмайтын және Жалғыз акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыным берілмеген) Жеке тұлғаларға қолданылмайды.

14. Директорлар кеңесінің мүшесі Қордың жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функцияларды орындауды өзге тұлғаларға беруге құқылы емес.

15. Басқарма Төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесінің құрамына сайлана алмайды. Бұл ретте Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

16. Директорлар кеңесінің мүшелері мен Директорлар кеңесінің мүшелігіне кандидаттар оның міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен Қордың мүдделерінде бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесіне, біліміне, біліктілігіне, оң жетістіктеріне және іскерлік және салалық ортадағы мінсіз беделіне ие болуға тиіс.

17. Тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды:

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

2) белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған осындай заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылдау алдындағы күнтізбелік бір жыл ішінде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі, бірінші басшысы (Басқарма Төрағасы), бірінші басшысының орынбасары (Басқарма төрағасының орынбасары), алқалы атқарушы органның мүшесі немесе бас бухгалтері лауазымын атқарған адам кіре алмайды. Мұндай тұлғаның Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлеп тарату немесе акцияларды мәжбүрлеп сатып алу немесе консервациялау туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жыл ішінде Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

18. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 5 (бес) адамды құрауы тиіс. Қордың Директорлар Кеңесі құрамының кемінде 30 (отыз) пайызы тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

«Бұл ретте Қордың Директорлар кеңесінің құрамына акциялардың мемлекеттік пакетін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) иелену және пайдалану құқығы берілген Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің және Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің өкілдері кіреді.»;

(Ескерту. 18-тармақтың екінші бөлігі жаңа редакцияда-ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.06.19ж №341 (Осы бұйрық Қордың Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді) бұйрығымен.

19. Директорлар Кеңесінің барлық мүшелері өздерінің кәсіби білімдері мен іскерліктерін ұдайы жетілдіріп отыруға тиіс, сондай-ақ Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қызметтік (құпия), коммерциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпияны жария етпеу туралы міндеттемелерге қол қояды.

5. Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері

20. Тәуелсіз директорлар қорда корпоративтік басқарудың, ақпараттық ашықтықтың үздік стандарттарын енгізуге ықпал етеді және Қор қызметін дамытудың стратегиялық бағыттарын әзірлеу, Басқарма қызметінің Қор қызметін дамытудың бекітілген стратегиялық бағыттарына сәйкестігін бағалау мәселелері

бойынша, сондай-ақ шешімі Жалғыз акционердің мүдделерін қозғауы мүмкін өзге де маңызды мәселелер бойынша шешімдерді талқылау мен қабылдауға елеулі үлес қосуға арналған.

21. Егер Директорлар кеңесіне сайланғаннан кейін Тәуелсіз директор мұндай болуды тоқтататын өзгерістер орын алса немесе мән-жайлар туындаса, бұл директор осындай оқиға басталған кезден бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде осы өзгерістер мен мән-жайларды баяндай отырып, директорлар Кеңесіне хабарлауға міндетті. Бұл жағдайда Директорлар кеңесі бұл туралы жалғыз акционерді хабардар етуге міндетті.

22. Қордың корпоративтік хатшысы Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына ұсынылатын кандидаттар туралы мәліметтерді осы Ереженің 2 және 3-қосымшаларына сәйкес ұсынады.

23. Тәуелсіз директорларға қойылатын талаптар тәуелсіз шешімдер қабылдау міндетінен туындайды, бұл олардың пікірін қалыптастыруға әсер етуі мүмкін міндеттемелердің жоқтығын білдіреді.

24. Директорлар кеңесінің мүшесі, егер ол:

1) Қордың лауазымды тұлғаларына бағыныстылықпен байланысты болмаса және директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныстылықпен байланысты болмаса;

2) Қордың аудитору болып табылмайды және директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде болған жоқ;

3) аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қордың аудитіне қатыспаса және директорлар Кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаса тоқтатылуға тиіс;

4) мемлекеттік қызметші болып табылмайды.

6. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

25. Директорлар кеңесінің мүшелері 3 (үш) жылдан аспайтын мерзімге сайланады. Директорлар кеңесіне кез келген адамды сайлау, мұндай адам Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын қатарынан 6 (алты) жылдан астам (үш жылдық екі мерзім) бойы атқаратын болса, Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігі ескеріле отырып, ерекше қаралуға тиіс. Бір адам Директорлар кеңесіне қатарынан 9 (тоғыз) жылдан (үш үш жылдық мерзім) артық сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда 9 (тоғыз) жылдан астам мерзімге сайлауға жол беріледі, бірақ бұл ретте мұндай адамды Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын өткізілуге тиіс.

26. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер осы Ереженің 25-тармағында белгіленген шектеулерді ескере отырып белгілейді.

27. Жалғыз акционер директорлар Кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

28. 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 кезден бастап тоқтатылады.

7. Директорлар кеңесінің төрағасы

29. 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.

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

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

32. Директорлар кеңесінің төрағасы осы Ереженің 8-бөлімінде көрсетілген құқықтар мен міндеттерден басқа:

1) директорлар кеңесін басқаруға жауапты болады, оның жауапкершілік саласының барлық аспектілері бойынша тиімді қызметін қамтамасыз етеді;

2) Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады және Қордың Директорлар Кеңесінің өз функцияларын орындау тиімділігін, оның ішінде отырыстардың тұрақтылығы мен жиілігін бақылайды;

3) жыл сайын Директорлар кеңесінің қызметі туралы жалғыз акционерді хабардар етеді;

4) Директорлар кеңесі бекітетін отырыстың күн тәртібін белгіленген тәртіппен дайындауды ұйымдастырады;

5) корпоративтік хатшымен бірлесіп Директорлар кеңесі мүшелерінің анық және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;

6) Жалғыз акционермен тиісті диалогты қамтамасыз ету үшін жауапты болады және онымен тиімді өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді, оның ішінде жалғыз акционердің көзқарасын тұтастай Директорлар кеңесіне жеткізеді;

7) берілген құзыреті шегінде өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.

(Ескерту. 32-тармақтың үшінші бөлігі жаңа редакцияда алынып тасталды-ҚР Денсаулық сақтау министрінің 22.04.21 №230 (Осы бұйрық Қордың Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді) бұйрығымен.

8. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

33. Директорлар Кеңесінің мүшелері құқығы бар:

1) Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге құқылы;

2) Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібінің мәселелері және қабылданатын шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге құқылы;

3) Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарына, Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің бекітілген күн тәртібі бойынша қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы;

4) белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіне мәселелер енгізуге құқылы;

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

6) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын қалыптастыру бойынша жазбаша ұсыныстар енгізу; ;

7) қордың жарғысында және ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен

қаралатын мәселелер бойынша өз пікірін білдіруге, ескертулер, ұсыныстар, ұсынымдар беруге;

8) Директорлар кеңесіне жазбаша хабарлау арқылы өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы;

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

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Кодексте және Қордың басқа да ішкі құжаттарында көзделген өзге де әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

34. Директорлар кеңесінің мүшелері құқылы емес:

1) Қор мүлкін Жарғыға, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келетіндей, сондай-ақ жеке мақсаттарында пайдалануға және пайдалануға жол беруге;;

2) Директорлар кеңесінің отырыстарын дәлелді себептерсіз өткізуге құқылы;

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

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың ішкі құжаттарына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мен міндеттерін орындауына байланысты Тәуелсіз директорға белгілі болған қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді осындай ақпаратқа қол жеткізе алмайтын адамдарға жария етуге, сондай-ақ, егер Қордың ішкі құжаттарында өзгеше мерзім көзделмесе, Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау кезеңінде де, қордағы жұмыс тоқтатылған кезден бастап 3 (үш) жыл ішінде де оны өз;

5) Қор туралы оған қолжетімділігі шектеулі ақпаратты жеке мақсатта пайдалануға құқылы.

35. Директорлар Кеңесінің мүшелері міндетті:

1) Жалғыз акционер мен тұтастай Қордың мүдделерінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Кодексте және директорлар Кеңесі туралы ережеде қамтылған талаптарды, имандылық қағидаттары мен іскерлік әдеп қағидаларын сақтай отырып, адал, парасатты және әділ әрекет етуге міндетті;

2) Егер Қордың ішкі құжаттарында өзгеше мерзім көзделмесе, Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау кезеңінде, сондай-ақ қордағы жұмыс тоқтатылған кезден бастап 3 (үш) жыл ішінде қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтердің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті;

3) Қор істерінің жай-күйіне мониторинг жүргізуге және Қордың басқа органдарымен және лауазымды адамдарымен тұрақты байланыста болуға тиіс;

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

5) Директорлар Кеңесінің Төрағасын Қордың Директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитетінің төрағасын өзі құрамына кіретін Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарына өзінің қатысу мүмкін еместігі туралы себептерін көрсете отырып, алдын ала хабардар етуге міндетті;

6) өзінің, Қордың және Жалғыз акционердің арасында мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғатын немесе ықтимал қабілетті іс-әрекеттерден аулақ болуға, ал мұндай жанжал болған немесе туындаған жағдайда, бұл туралы Директорлар кеңесінің төрағасына дереу жазбаша түрде хабарлауға міндетті;

7) директорлар Кеңесімен олардың басқа акционерлік қоғамның органдарына сайлану немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдану мүмкіндігін келісуге міндетті;

8) білім мен дағдыларды жетілдіру жоспарын жасауға қатысуға құқылы;

9) Директорлар кеңесіне 2 (екі) жұмыс күні ішінде нәтижесінде тәуелсіз директор осындай болуды тоқтататын мән-жайлардың өзгергені туралы хабарлауға міндетті;

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

11) Жалғыз акционер және директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың Жарғысына сәйкес өз құзыреті шеңберінде жазбаша нысанда орындау;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қордың Жарғысына, корпоративтік басқару кодексіне және Қордың басқа да ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді, функциялар мен міндеттерді орындауға міндетті.

9. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

36. Күн тәртібін қалыптастыру, Директорлар кеңесінің мүшелерін және отырысқа қатысушыларды хабардар ету, сондай-ақ оларды қажетті материалдармен қамтамасыз ету жөніндегі міндет Корпоративтік хатшыға, ал корпоративтік хатшы болмаған жағдайда басқармаға жүктеледі.

37. Директорлар кеңесінің отырысы оның төрағасының немесе Қор Басқармасының бастамасы бойынша не Қордың талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

1) Жалғыз акционердің;

2) Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің;

3) Ішкі аудит қызметі;

4) Қордың аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымға беріледі.

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

39. Қордың Директорлар Кеңесі төрағасының отырысты шақырудан бас тартқан немесе оның мүмкін еместігінің өзге де себептері болған жағдайда, бастамашы аталған талаппен Қордың басқармасына жүгінуге құқылы, ол Қордың Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

40. Отырысқа арналған материалдар директорлар Кеңесінің қамтуы тиіс:

1) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға бастамашылық жасаған адам қол қойған отырыстың күн тәртібі;

2) басқарма төрағасының немесе Басқарма төрағасының міндетін ресми атқарушы тұлғаның қолы қойылған, ұсынылып отырған шешімнің жобасын негіздей отырып, күн тәртібінің әрбір қаралатын мәселесіне осы Ережеге 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Директорлар кеңесі шешімінің түсіндірме жазбалары мен жобасы қоса беріледі;

3) Қордың құрылымдық бөлімшелерімен жетекшілік ететін мәселелер шеңбері бойынша келісілген, қарауға жоспарланған құжаттың жобасын және

қаралатын мәселеге қатысы бар басқа да материалдарды қамтиды;

4) мәселелерді алдын ала қараған Қордың Басқармасы, Директорлар Кеңесі жанындағы комитеттері және/немесе өзге де алқалы органдары шешімінің көшірмелері (болған және қажет болған кезде);

5) сырттай отырыс өткізілген жағдайда Директорлар кеңесінің сырттай отырысының Бюллетені;

б) күн тәртібінің мәселелерін қарау және талдау үшін қажетті өзге де құжаттар, олар болған кезде (тиісті мәселелер бойынша Қордың комитеттері мен өзге де алқалы органдары шешімдерінің тұсаукесерлері, есептері, көшірмелері), көрсетілген мәселелердің күн тәртібіне енгізілуін негіздейтін анықтамалық материалдар.

41. Шешімнің жобасымен қоса түсіндірме жазбаға Басқарма төрағасы немесе оның міндетін ресми атқаратын адам қол қоюға тиіс. Қоса беріліп отырған материалдарға Басқарма Төрағасы, Басқарма төрағасының Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін мәселеге жетекшілік ететін орынбасары, Корпоративтік хатшы және жетекшілік ететін мәселелер шеңбері бойынша құрылымдық бөлімшелердің басшылары (оларды алмастыратын адамдар) қол қоюға тиіс.

42. Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар Кеңесінің Төрағасын немесе басқарманы (басқарма шақыруды жүзеге асырған жағдайда, оның директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы) алдын ала хабардар етуге міндетті.

43. Қордың Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қордың Басқармасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

(Ескерту. 44-тармақ жаңа редакцияда-ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.06.19 №341 (Осы бұйрық Қордың Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді) бұйрығымен.

45. Директорлар кеңесінің отырысына арналған материалдардың көшірмелері Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыстың болжанатын күніне дейін кемінде күнтізбелік 7 (жеті) күн бұрын қағаз жеткізгіште және/немесе электрондық (PDF форматында сканерленген) түрде ресми түрде және электрондық пошта арқылы жіберілуге тиіс.»

(Ескерту. 44-тармақ жаңа редакцияда-ҚР Денсаулық сақтау министрінің 24.06.19 №341 (Осы бұйрық Қордың Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді) бұйрығымен.

10. Директорлар кеңесінің отырысы

46. Белгіленген тәртіппен бекітілген Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері мынадай тәсілдермен қабылданады:

- бетпе-бет дауыс беру арқылы;
- сырттай дауыс беру арқылы;
- дауыс берудің екі нысанын (аралас дауыс беру) үйлестіру арқылы жүзеге асырылады. Дауыс берудің мұндай нысаны Директорлар кеңесі мүшесінің(мүшелерінің) Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысына жеке қатысуға мүмкіндігі болмаған және өз пікірін жазбаша нысанда ұсынған жағдайда қолданылады.

47. Директорлар Кеңесінің отырыстары ұтымдылық, тиімділік және тұрақтылық қағидаттарына негізделі отырып өткізіледі. Отырыстар Директорлар кеңесінің отырысында бекітілген осы Ережеге 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша

тиісті күнтізбелік жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес тұрақты, бірақ жылына кемінде 4 (төрт) рет өткізілуге тиіс. Қажет болған жағдайда Директорлар кеңесі жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселелерді қарайды.

48. Қордың Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум Қордың Директорлар кеңесінің сайланған мүшелері санының кемінде жартысын құрайды.

48-1. Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырыстары қажет болған кезде бейнеконференцбайланыс, конференцбайланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің телефон кеңесі режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып өткізіледі.

49. Директорлар кеңесінің отырысын көзбе-көз тәртіппен өткізген кезде кворум Қордың Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелері ескеріле отырып, олардың жазбаша түрде білдірілген дауыстары болған кезде (аралас дауыс беру) айқындалуы мүмкін.

50. Қатысу тәртібімен өткізілетін отырысқа қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшесі осы Ережеге 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша пікір ұсынуға құқылы.

51. Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша пікірі Директорлар Кеңесінің Төрағасына пошта арқылы тапсырыс хатпен, курьермен жіберілуі, Корпоративтік хатшыға жеке өзі немесе өкілі арқылы, Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін тапсырылуы, сондай-ақ кейіннен электрондық пошта арқылы жіберілген сәттен бастап күнтізбелік 7 күн ішінде түпнұсқасын ұсына отырып, PDF форматындағы электрондық поштаға жіберілуі мүмкін.

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

53. Егер бұрын жазбаша пікір ұсынған Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар кеңесінің отырысына қатысу және дауыс беру үшін келсе, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

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

55. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған кезде директорлар Кеңесі төрағасының немесе директорлар кеңесінің отырысына төрағалық етуші адамның дауысы шешуші болып табылады.

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

57. Қордың Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша шешімдерді Директорлар кеңесі сырттай дауыс беру арқылы қабылдауы мүмкін.

58. Сырттай дауыс беру Қордың директорлар кеңесін шақыруға бастамашылық жасауға құқығы бар тұлғалардың 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.

59. Директорлар Кеңесінің ең болмағанда бір мүшесінің мәселені сырттай отырыста қарауға қарсылығы болған жағдайда, мәселе Директорлар кеңесінің кезекті

бетпе-бет отырысының күн тәртібіне енгізіледі.

60. Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған кезде 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.

61. Қордың Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімдері Қордың Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдерді қоса бере отырып, осы Ереженің 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша осы Ереженің 8-қосымшасына сәйкес ресімделеді.

62. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының хаттамасына Директорлар кеңесінің төрағасы және корпоративтік хатшы қол қояды.

63. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі Директорлар кеңесінің сырттай отырысының хаттамасына қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күннен кешіктірмей осы шешім шығаруға негіз болған бюллетеньдердің көшірмелерін қоса бере отырып, директорлар Кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс.

64. Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысын ашу кезінде Директорлар кеңесінің төрағасы отырыстың күн тәртібін жария етеді және күн тәртібін өзгерту жөнінде өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

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

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

67. Директорлар Кеңесінің Мүшесі директорлар кеңесі қабылдайтын шешіммен толық немесе ішінара келіспеген жағдайда, ол өзінің келіспеушілігін дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша Ерекше пікір түрінде білдіруге құқылы, оны Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында тіркейді.

Ерекше жағдайларда Қордың Директорлар кеңесі отырысының екі нысанын да үйлестіруге болады. Бұл Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшесінің (30% - дан аспайтын) Қордың Директорлар кеңесінің отырысына жеке қатысуға мүмкіндігі болмайтын жағдайға қатысты. Бұл ретте Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшесі техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып, қаралатын мәселелерді талқылауға қатыса алады және өзінің жазбаша пікірін (аралас дауыс беру) ұсыну арқылы дауыс беруге қатысады. Жазбаша пікір осы Ережеге 8-қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру бюллетені нысанының қолданылатын ережелері ескеріле отырып ресімделеді және хаттамаға (егер отырыс хаттамасында көрсетілмеген жағдайда) қоса тіркеледі.

68. Қордың Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері осы Ережеге 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хаттамамен ресімделеді, оған өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде корпоративтік хатшы, Директорлар кеңесінің төрағасы және отырысқа қатысқан мүшелері қол қояды.

69. Директорлар кеңесінің мүшесі отырыстың күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша қабылдаған шешімдер Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырысы хаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын осы Ережеге 10-қосымшаға сәйкес нысан бойынша дауыс беру қорытындылары парағына қол қою арқылы жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің аралас дауыс беру арқылы қабылданған шешімдері сырттай отырыс хаттамасын ресімдеуге қолданылатын жекелеген ережелерді ескере отырып, осы Ережеге 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хаттамамен ресімделеді.

70. Корпоративтік хатшы хаттаманың (шешімнің) дұрыс жасалуына жауапты болады.

71. Қордың 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 Қордың мұрағатына беріледі. Корпоративтік хатшы мұндай құжаттарды Қор мұрағатына тапсырғанға дейін олардың сақталуына жауапты болады.

72. Қордың корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған танысу үшін хаттаманың (шешімнің) және бекітілген Не қаралған материалдардың Корпоративтік хатшының әр парағына өз қолымен және мөрмен куәландырылған көшірмелерін беруге міндетті.

73. 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. *(Ескерту. 48-1-тармақ жаңа редакцияда-ҚР Денсаулық сақтау министрінің 22.04.21 №230 (Осы бұйрық Қордың Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді) бұйрығымен.*

11.Контроль за исполнением решений Совета директоров

46. Совет директоров осуществляет контроль за исполнением своих решений посредством рассмотрения отчетов Правления, комитетов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря об исполнении и (или) ходе исполнения решений Совета директоров, которые представляются на заседания Совета директоров.

47. Корпоративный секретарь доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения Правления, Службы внутреннего аудита и информирует Совет директоров о контрольных сроках (при наличии) исполнения решений Совета директоров.

12.Комитеты Совета директоров

48. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Фонде могут создаваться комитеты совета директоров по вопросам:

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) внутреннего аудита;
- 4) социальные вопросы;
- 5) иные вопросы, предусмотренные внутренними документами Фонда.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в настоящем пункте, может быть отнесено к компетенции одного или нескольких комитетов Совета директоров.

49. Комитеты создаются в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров.

Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов из числа работников Фонда, обладающих необходимыми профессиональными

знаниями для работы в конкретном комитете. Наличие потенциальных конфликтов интересов должно приниматься во внимание при формировании составов комитетов. Комитет Совета директоров возглавляет член совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, в функции которых входит рассмотрение вопросов, предусмотренных в подпунктах 1) – 4) пункта 76 настоящего Положения, являются независимые директора.

50. Председатель Правления не может быть Председателем комитета Совета директоров. Деятельность комитетов регулируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

51. Никто кроме председателя комитета и его членов не имеет право присутствовать на заседаниях комитетов. Присутствие на заседаниях комитетов для остальных лиц допускается только по приглашению соответствующего комитета.

79-1. Очные заседания комитетов Совета директоров проводятся при необходимости посредством видеоконференцсвязи, конференцсвязи (одновременно разговора членов Совета Директоров в режиме телефонного совещания), а также с использованием иных средств связи.

52. Комитеты Совета директоров ежегодно составляют план своей работы, их заседания должны проводиться регулярно. Протокол заседания (или выписки) комитета предоставляется в Совет директоров. Отдельный раздел годового отчета Совета директоров посвящается работе комитетов.

53. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у комитетов представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров.

54. Деятельность комитетов регулируется документами, утверждаемыми Советом директоров Фонда, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

(Сноска. Дополнен пункт 79-1 в редакции приказа Министерства здравоохранения РК от 22.04.21г. №230 (настоящий приказ является решением единственного акционера Фонда и вступает в силу со дня его подписания).

11. Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылау

74. 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 орындалуына бақылауды жүзеге асырады.

75. Корпоративтік хатшы қабылданған шешімдер мен тиісті тапсырмаларды басқарманың, ішкі аудит қызметінің назарына жеткізеді және директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуының бақылау мерзімдері (болған кезде) туралы Директорлар Кеңесін хабардар етеді.

12. Директорлар кеңесінің комитеттері

76. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қорда Директорлар кеңесінің мынадай мәселелер бойынша комитеттері құрылуы мүмкін:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар және сыйақылар;
- 3) Ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік мәселелер;
- 5) Қордың ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер.

Осы тармақта санамаланған мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

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

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар Қор қызметкерлерінің қатарынан сарапшылардан тұрады. Ықтимал мүдделер қақтығысының болуы комитеттердің құрамын қалыптастыру кезінде ескерілуі керек. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына осы Ереженің 76 – тармағының 1) - 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

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

79. Комитет төрағасы мен оның мүшелерінен басқа ешкімнің комитеттердің отырыстарына қатысуға құқығы жоқ. Қалған адамдар үшін комитеттердің отырыстарына қатысуға тиісті комитеттің шақыруы бойынша ғана жол беріледі.

79-1. Директорлар кеңесі комитеттерінің бетпе-бет отырыстары қажет болған кезде бейнеконференцбайланыс, конференцбайланыс (Директорлар кеңесі мүшелерінің телефон кеңесі режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып өткізіледі.

80. Директорлар кеңесінің комитеттері жыл сайын өз жұмысының жоспарын жасайды, олардың отырыстары тұрақты түрде өткізілуі тиіс. Комитет отырысының хаттамасы (немесе үзінді көшірмесі) Директорлар кеңесіне ұсынылады. Директорлар кеңесінің жылдық есебінің жеке бөлімі комитеттердің жұмысына арналады.

81. Директорлар кеңесінің жыл ішінде кез келген уақытта комитеттерден ағымдағы қызметі туралы есеп беруді талап етуге құқығы бар. Мұндай есепті дайындау және ұсыну мерзімдерін Директорлар кеңесі айқындайды.

82. Комитеттердің қызметі Қордың Директорлар кеңесі бекітетін, комитет мүшелерінің құрамы, құзыреті, оларды сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі туралы, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелерді қамтитын құжаттармен реттеледі.

(Ескерту. 79-1-тармақ жаңа редакцияда-ҚР Денсаулық сақтау министрінің 22.04.21 №230 (Осы бұйрық Қордың Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді) бұйрығымен.

13. Жалғыз акционер және Басқарма Директорлар кеңесінің өзара қарым-қатынасы

83. Жалғыз акционердің өз құзыреті шеңберінде қабылдаған шешімдері Директорлар кеңесі үшін міндетті болып табылады. Директорлар кеңесі жыл сайын Жалғыз акционердің алдында өткен жылдың қорытындылары бойынша атқарылған жұмыс туралы жылдық есеп беру жолымен өз қызметі туралы есеп береді.

84. Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебінде мынадай ақпарат көрсетіледі, бірақ олармен шектелмейді:

1) Директорлар кеңесінің құрамы, оның ішінде Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директорлар, Тәуелсіз директорларды, Басқарма Төрағасы мен комитеттер мүшелерін іріктеу өлшемдері көрсетілген;

2) Директорлар Кеңесі тәуелсіз деп санайтын әрбір директор туралы, сондай-ақ шешім қабылдау кезінде директордың тәуелсіз болғаны туралы ақпарат;

3) Директорлар кеңесі мен оның комитеттері отырыстарының саны, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысының Директорлар кеңесінің және өзі құрамына кіретін комитеттің отырыстарына қатысуы;

4) комитеттердің өз функцияларын орындауы жөніндегі жұмысы туралы, оның ішінде Директорлар кеңесінің комитеттердің жекелеген ұсыныстарын және/немесе ұсынымдарын қабылдамау себептерін көрсете отырып, есебі;

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

6) Қордың ұстанымын және оның даму перспективаларын бағалау;

7) Директорлар кеңесінің Жалғыз акционердің Қорға қатысты пікірлерін есепке алуы бойынша қабылданған шаралар (тікелей қарым-қатынас, брифингтер көмегімен.);

8) Қордың қызметінде елеулі маңызы бар өзге де ақпарат қамтылуға тиіс.

85. Директорлар кеңесі мен Басқарма ынтымақтастық рухында өзара іс-қимыл жасауға, Қордың мүддесінде іс-қимыл жасауға және орнықты даму қағидаттары негізінде шешімдер қабылдауға тиіс.

14. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі

86. Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін, оның ішінде Қордың және Жалғыз акционердің алдында Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады:

1) жаңылыстыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат берген кезде;

2) заңнамада белгіленген ақпарат беру тәртібі бұзылған жағдайларда тоқтатылады;

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

88. Директорлар кеңесі мүшелері жауапкершілігінің негіздері мен мөлшерін айқындау кезінде іскерлік айналымның әдеттегі шарттары және іс үшін маңызы бар өзге де мән-жайлар назарға алынуға тиіс.

15. Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысы

89. Қордың Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындауы кезеңінде сыйақы төленеді (Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғы ережелерінің және Қордың ішкі құжаттарының талаптарын ескере отырып) және олардың Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын атқаруына байланысты шығыстар өтеледі. Мұндай сыйақылардың, өтемақылардың және оларды төлеу шарттарының мөлшері Жалғыз Акционердің шешімімен белгіленеді. Директорлар кеңесінің мүшелеріне іссапар шығыстары төленеді.

90. Қордың Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар Кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындауы кезеңінде сыйақы төленеді (Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғы ережелерінің және Қордың ішкі құжаттарының талаптарын ескере отырып) және олардың Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын атқаруына байланысты шығыстар өтеледі. Мұндай сыйақылардың, өтемақылардың және оларды төлеу шарттарының мөлшері Жалғыз Акционердің шешімімен және немесе Қордың ішкі құжаттарында белгіленеді.

91. Басқарма төрағасы Қордың атынан тәуелсіз директорлармен Ереженің № 11 қосымшасына сәйкес көзделген шарттар жасайды»

92. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің құрамына сайланған жағдайда Директорлар Кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

93. Қор Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық мүдделі тұлғалар үшін Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшері туралы мәліметтерді ашады. Директорлар кеңесі мүшелерінің есепті кезеңдегі сыйақыларының мөлшері туралы мәліметтер Жалғыз акционер үшін дайындалған жылдық есепте міндетті түрде ашылуға тиіс.

(Ескерту. 91-тармақ жаңа редакцияда-ҚР Денсаулық сақтау министрінің 22.04.21 №230 (Осы бұйрық Қордың Жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді) бұйрығымен.

16. Басқа ережелер

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

95. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғыны немесе кодексті өзгерту нәтижесінде осы Ереженің жекелеген нормалары оларға қайшы келсе, Ереженің осы нормалары қолданылмайды және ережеге өзгерістер енгізілген кезге дейін Қордың лауазымды адамдары мен қызметкерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерін, Жарғыны және Кодексті басшылыққа алады.

**«Әлеуметтік медициналық
сақтандыру қоры» коммерциялық
емес акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы Ережеге
1-қосымша**

МІНДЕТТЕМЕ

Мен, _____, «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі бола отырып (бұдан әрі - Қор) қызметтік ақпарат пен Қордың коммерциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпиясын құрайтын ақпараттың құпиялылығын сақтауға, егер Қордың ішкі құжаттарында неғұрлым ұзақ мерзім көзделмесе, Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін орындау мерзімі ішінде және Қордың ішкі құжаттарында белгіленген ережелерге сәйкес Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері тоқтатылғаннан кейін 3 (үш) жыл ішінде оны жеке мүдделерде немесе үшінші тұлғалардың мүдделерінде жария етпеуге және пайдаланбауға міндеттенемін.

Жоғарыда көрсетілген ақпаратты жария ету құқығым Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген ақпаратты ашу туралы осындай талапты сот және/немесе Құқық қорғау органдары, сондай-ақ халықаралық төрелік органдары ұсынған жағдайларда (егер қаралатын талап Қазақстан Республикасының заңнамасына, төрелік келісімге немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да негіздерге орай нақты жағдайда Директорлар кеңесінің мүшесі үшін міндетті болса) осы міндеттемеден айрықша болып табылады.

Т.А.Ә

қолы

**«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы Ережеге
2-қосымша**

**«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы
МӘЛІМЕТТЕР**

1. Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты	<i>(әкесінің аты (жеке куәлікке (төлқұжатқа) толық сәйкес, тегі, аты, әкесінің аты өзгерген жағдайда, олардың қашан және қандай себеппен өзгергенін көрсету)</i>
Туған күні және туған жері	
Тұрақты тұратын жері, телефон нөмірлері	<i>(елді мекеннің кодын қоса алғанда, толық мекенжайын, қызметтік, үй, Өзге де байланыс телефондарының нөмірлерін көрсету)</i>
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері	

2. Жақын туыстары (ата-анасы, жұбайы, аға-інісі, апа-сіңлісі, балалары), сондай-ақ жекжаты (жұбайының (зайыбының) аға-інісі, апа-сіңлісі, ата-анасы, балалары) туралы мәліметтер):

№	Тегі, аты, әкесінің аты	Туған күні және туған жері	Туыстық қатынасы	Жұмыс істейтін орны, лауазымы
1				
2				
3				
4				

3. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысу:

№	Атауы және орналасқан жері	Заңды тұлғаның қызметтің жарғылық түрлері	Қатысу үлесі мен сомасы
1			
2			

3			
---	--	--	--

3. Кәсіби деректер

Білімі, оның ішінде тиісті кәсіптік білімі жұмыс бейіні	<i>(оқу орнының, факультеттің немесе бөлімшенің атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, берілген біліктілікті, білімі туралы дипломның деректемелерін көрсету)</i>
Қосымша білім беру, оның ішінде жұмыс істейтін саладағы біліктілігін арттыру курстары, ғылыми дәрежесі	<i>(оқу орнының атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, білімі туралы дипломның деректемелерін, сертификатты, куәліктерді көрсету)</i>
Жұмыс тәжірибесі	<i>(сипаттау қолда бар жұмыс тәжірибесі: лауазымдық міндеттері, кәсіби дағдылары)</i>
Директорлар кеңесінің құрамындағы жұмыс тәжірибесі	
Тілдерді білуі	
Тәуелсіз директордың жұмысына уақыт бөлу мүмкіндігі	
Қол жеткізген жетістіктері	<i>(осы мәселе бойынша ақпаратты, мысалы, ғылыми жарияланымдардың атауын, ғылыми әзірлемелерге, заң жобаларына қатысуды және т. б. көрсету)</i>
Кәсіби ұйымдарға мүшелік	
Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат	<i>(кандидаттың кәсіби құзыреттілігін сипаттайтын ақпарат көрсетіледі)</i>

4. Еңбек қызметі туралы мәлімет

№ п/п	Жұмыс тәжірибесі (айы/жылы)	Ұйымның атауы, атқаратын лауазымдары және лауазымдық міндеттері, ұйымның координаттары
1		
2		

5. Басқа мәліметтер:

Заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығының, оның ішінде экономикалық қызмет саласында жасалған қылмыстар, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстар үшін болуы	Ия/жоқ
Қадағалау органдарының заңнаманы бұзғаны үшін қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы	Ия/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), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған	Ия/жоқ ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі
Осы мәселеге қатысы бар басқа ақпарат	(ерікті түрде көрсетіледі)

Мен (*тәуелсіз директор лауазымына кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты*), _____ осы ақпаратты мұқият тексергенімді және оның дәйекті әрі толық болып табылатынын растаймын. Осыған байланысты, мен ұсынған дәйексіз мәліметтердің болуы тәуелсіз директор лауазымына тағайындауды (сайлауды) қайта қарау үшін негіз болып табылатынын мойындаймын.

_____ (қолы, күні)

**«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы Ережеге
3-қосымша**

**«ӘМСҚ» ҚЕАҚ
Жалғыз акционеріне**

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қор) тәуелсіз директоры лауазымына тағайындауға өз келісімімді растаймын.

Бұнымен бірге, растаймын:

1) сайлау кезінде және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы соңғы 3 (үш) жыл ішінде Қордың лауазымды адамдарына бағыныстылықпен байланысты болмайды;

2) мемлекеттік қызметші емес;

3) сайланған сәтте және директорлар Кеңесіне сайланудың алдындағы соңғы 3 (үш) жыл ішінде Қордың аудитору болмаймын;

4) сайлау кезінде және директорлар Кеңесіне сайланудың алдындағы соңғы 3 (үш) жыл ішінде аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қордың аудитіне қатыспаған жағдайларда жүргізіледі.

(ТАӨ)

КОЛЫ

_____ 202__ ЖЫЛ

**«Әлеуметтік медициналық
сақтандыру қоры» коммерциялық
емес акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы Ережеге
4-қосымша**

**«ӘМСҚ» ҚЕАҚ Директорлар
Кеңесінің мүшелеріне**

**«ӘМСҚ» ҚЕАҚ Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібінің мәселесі
бойынша**

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

«мәселенің атауын көрсету»

1. Мәселенің мәні, мәселені Директорлар кеңесінің қарауына шығару қажеттілігінің негіздемесі және ол бойынша ұсынылатын шешім. Ұсынылып отырған мәселе енгізілетін Қазақстан Республикасы заңнамасының не Қордың ішкі құжаттарының нормаларына сілтеме.

2. Директорлар кеңесі ұсынылған шешімді қабылдаған немесе қабылдамаған кезде туындайтын болжанатын тәуекелдер, сондай-ақ оларды барынша азайту жөніндегі шаралар.

3. Қордың бюджетін негізге ала отырып, мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің шешімін іске асыруға байланысты мақсаттар, мерзімдер және болжанатын тиімділік, болжанатын қаржылық шығындар.

4. Басқа мәліметтер.

Басқарма Төрағасы _____
(аты-жөні,тегі)

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережеге 5-қосымша

«ӘМСҚ» ҚЕАҚ Директорлар Кеңесінің 202__ жылғы _____ № __ хаттама шешімімен бекітілген

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» ҚЕАҚ _____ жылға арналған Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары

№ р/с	Мәселе атауы	Директорлар кеңесінің қарауына енгізу мерзімі	Жауапты құрылымдық бөлімше	Мәселені негіздеме көтеруге <i>(Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының немесе Қордың ішкі құжаттарының және мәселені директорлар кеңесінде қарауға және ол бойынша шешім қабылдауға негіз болып табылатын өзге де құжаттардың тиісті нормаларын көрсету)</i>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ескертпе: жоспарланған мерзімнен кейін мәселені Директорлар кеңесінің қарауына енгізген жағдайда құрылымдық бөлімше қызметтік жазбада объективті және негізделген себептерді көрсететін тиісті түсініктемелерді ұсынады.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережеге 6-қосымша

«ӘМСҚ» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының директорлар Кеңесінің мүшесінің (аты-жөні)
ЖАЗБАША ПІКІРІ

қ. _____ 202__ жыл

Ұсынылған материалдар және хабарламаға сәйкес _____ 20__ және «ӘМСҚ» КЕАҚ (бұдан әрі - Қор) Директорлар кеңесінің қарауына енгізу туралы _____ 20__ сағат _____ мекен жайы бойынша мынадай мәселелер көтерілді:

1. (мәселе тұжырымы).
2. (мәселе тұжырымы).

Қоғамның Директорлар кеңесінің жоспарланған отырысына қатысуымның мүмкін еместігінен, Директорлар кеңесі туралы Ереженің ___ - тармағының негізінде отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша өз ұстанымымды ұсынамын.

Күн тәртібі бойынша дауыс беремін: (Директорлар кеңесі мүшесінің дауысы: «қолдаймын», «қарсымын», «Қалыс қалдым»).

№ 1 мәселе. _____ мәселе тұжырымы _____.

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

Осыған байланысты шешімнің келесі тұжырымы үшін дауыс беруді ұсынамын:

1. (шешім тұжырымы).
2. (шешім тұжырымы).

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша дауыс беремін: (Директорлар кеңесі мүшесінің дауысы: «қолдаймын», «қарсымын», «Қалыс қалдым»).

№ 2 мәселе. _____ мәселе тұжырымы _____.

Ұстанымның қысқаша жазбаша көрінісі (Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі) қаралып отырған мәселе бойынша.

Осыған байланысты шешімнің келесі тұжырымы үшін дауыс беруді ұсынамын:

1. (шешім тұжырымы).
2. (шешім тұжырымы).

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша дауыс беремін: (Директорлар кеңесі мүшесінің дауысы: «қолдаймын», «қарсымын», «Қалыс қалдым»).

«ӘМСҚ» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің мүшесі

ТАӘ.

қолы

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережеге 7-қосымша

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының ШЕШІМІ

қ. № _____ 20__ жыл

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «ӘМСҚ» КЕАҚ немесе қор) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы 010000, _____ қ.

Бюллетеньдерді тарату және осы Хаттамаға қол қою күніне 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)

Қордың Директорлар кеңесінің отырысына Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы шақырды (*Директорлар Кеңесі төрағасының тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі*).

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қордың Жарғысына сәйкес Қордың Директорлар Кеңесі төрағасының қалауы бойынша Қордың 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).

Мәселелерді сырттай дауыс беруге көтеру туралы хабарлама _____.20__ жылғы № ____ Қордың Директорлар кеңесінің мүшелеріне _____..20__ жыл берілді (*егер хабарлаудың өзге тәсілі таңдалса, жеткізу тәсілін көрсету*).

Сырттай дауыс беру Қордың Директорлар Кеңесінің мүшелеріне берілген бюллетеньдер бойынша өткізілді. Аяқталу күні беру үшін бюллетеньдер дауыс беру тағайындалған _____.20__ жылғы «__» _____ Қордың орналасқан жері бойынша: Қазақстан Республикасы, _____..к.

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

Мәселелерді сырттай қарау бойынша қарсылық білдірушілер жоқ (*егер Директорлар кеңесі мүшелерінің кем дегенде біреуі мәселені сырттай қарауға қарсы болған жағдайда 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)

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.

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

«Қарсы емес» - (дауыстар саны, директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. көрсетіледі);

«Қарсы» - (дауыстардың саны, баж мүшелерінің Т.А.Ә. көрсетіледі) және директорлар кеңесі мүшесінің «ҚАРСЫ» дауыс беру себептері немесе жеке ескертулері көрсетіледі);

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - (дауыстар саны, директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә, және директорлар кеңесі мүшесінің «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» дауыс беру себептері немесе жеке ескертулері көрсетіледі).

Мәселе бойынша _____ ұсынылған материалдарды қарап, күн тәртібінің мәселесіне сәйкес («Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының нормалары, Қор Жарғысы нормаларының ережелері және Қордың ішкі құжаттарының негізінде шешім қабылданатын өзге де ережелері көрсетіледі) **Директорлар Кеңесі**

ШЕШІМ қабылдады:

1. _____;

2. _____;

3. _____.

«Қарсы емес» - (дауыстар саны, директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. көрсетіледі);

«Қарсы» - (дауыстар саны, директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә, және директорлар кеңесі мүшесінің «қарсы» дауыс беру себептері немесе жеке ескертулері көрсетіледі);

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - (дауыстар саны, директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А. Ә, және директорлар кеңесі мүшесінің «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» дауыс беру себептері немесе жеке ескертулері көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің төрағасы

«ӘМСҚ» ҚЕАҚ

Корпоративтік хатшысы

қолы ТАӘ

қолы ТАӘ

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережеге 8-қосымша

**«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ
Директорлар кеңесі мүшесінің сырттай дауыс беру бюллетені**

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «ӘМСҚ» КЕАҚ немесе Қор) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, ж. _____ қ. _

Қордың Директорлар кеңесінің отырысы шақырылды (*лауазымы, мәртебесі, тегі, аты және әкесінің аты көрсетіледі*).

Ұсыну мерзімі осы бюллетень директорлар Кеңесінің мүшелеріне Қордың (*тегі, аты және әкесінің аты директорлар Кеңесінің мүшесі*) __. __.20 __ жыл.

Қол қойылған бюллетенді __. __.20 __ жылға дейін күнінен Қордың орналасқан жері бойынша Қордың Корпоративтік хатшысына 18-00 сағатта кешіктірмей беру қажет.

Күн тәртібінің мәселесі бойынша тиісті бағанға қол қоя отырып, Сізден шешімге қатысты дауыс беруіңізді сұраймыз.

Егер сіз шешім үшін дауыс берсеңіз, «ҚАРСЫ ЕМЕСПІН» бағанына қолтаңба қойыңыз.

Егер сіз қарсы дауыс берсеңіз, «ҚАРСЫ» бағанына қолтаңба қойыңыз.

Егер сіз қалыс қалсаңыз, «ҚАЛЫС ҚАЛУ» бағанына қолтаңба қойыңыз.

Күн тәртібі:

1. сырттай отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету;

2. сырттай отырыстың күн тәртібі мәселесінің атауын көрсету;

Директорлар кеңесінің мүшесі шешті:

«ӘМСҚ» КЕАҚ Директорлар кеңесінің сырттай отырысының күн тәртібі бекітілсін.

Т.А.Ә.	«ҚАРСЫ ЕМЕСПІН»	«ҚАРСЫ»	«ҚАЛЫС ҚАЛУ»
<i>ТАӘ көрсету</i>			

(Күн тәртібіндегі ұсынылған мәселелермен келіспеу себептерін немесе директорлар кеңесі мүшесінің «қалыс қалу» себептерін көрсету)

_____ мәселесі бойынша ұсынылған материалдарды қарап, күн тәртібінің мәселесіне («Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының нормалары, Қор Жарғысының нормалары және Қордың ішкі құжаттарының негізінде шешім қабылданатын өзге де ережелері көрсетіледі) сәйкес директорлар Кеңесі шешім қабылдады:

1. _____;

Т.А.Ә.	«ҚАРСЫ ЕМЕСПІН»	«ҚАРСЫ»	«ҚАЛЫС ҚАЛУ»
<i>ТАӘ көрсету</i>			

(Күн тәртібіндегі ұсынылған мәселелермен келіспеу себептерін немесе директорлар кеңесі мүшесінің «қалыс қалу» себептерін көрсету)

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережеге 9-қосымша

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» ҚЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының ШЕШІМІ

к. № _____ 20__ жыл

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «ӘМСҚ» ҚЕАҚ немесе қор) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы 010000, _____ қ.

«ӘМСҚ» ҚЕАҚ Директорлар кеңесінің отырысы өтетін жер (бұдан әрі – Директорлар кеңесі): Қазақстан Республикасы 010000, _____ қ.

Отырысқа Директорлар кеңесінің мына 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)

Директорлар кеңесінің отырысын Қордың Директорлар кеңесінің төрағасы шақырды _____.

«ӘМСҚ» ҚЕАҚ Жарғысының 86-тармағына сәйкес, егер оған Қордың Директорлар кеңесінің сайланған мүшелері санының кемінде жартысы қатысса, Директорлар кеңесінің отырысы заңды деп есептеледі және Қордың Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелерін ескере отырып, олардың жазбаша түрде білдірілген дауыстары (аралас дауыс беру) болған кезде айқындалуы мүмкін.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін Кворум бар (кворумның болуы/болмауы туралы ақпаратты көрсету, қажет болған жағдайда Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелерінің жазбаша хабарламалары туралы ақпаратты көрсету (аралас дауыс беру)).

Шақырылған тұлғалар:

(Қордың шақырылатын қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі)

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы _____ «ӘМСҚ»
ҚЕАҚ корпоративтік хатшысы

Директорлар кеңесінің отырысы сағат ____ минутта ашылды.
Директорлар кеңесі отырыстың күндізгі түрінде жүргізіледі.

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

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

Егер Директорлар кеңесінің мүшелері «қарсы» немесе «қалыс қалған» дауыс берсе, Директорлар кеңесі мүшесінің өз пікірін білдіруінің тиісті себептері көрсетіледі.

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

«Қарсы емес» - (дауыстар саны, директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. көрсетіледі));

«Қарсы» - (дауыстардың саны, баж мүшелерінің Т.А.Ә. көрсетіледі) және директорлар кеңесі мүшесінің «ҚАРСЫ» дауыс беру себептері немесе жеке ескертулері көрсетіледі);

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - (дауыстар саны, директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә, және директорлар кеңесі мүшесінің «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» дауыс беру себептері немесе жеке ескертулері көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының мынадай күн тәртібі бекітілді:

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

Күн тәртібінің _____ мәселесі бойынша мынаны хабарлаған баяндамашының лауазымы мен тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі.

(күн тәртібіндегі мәселенің мәні баяндалады)

_____.

Мәселені талқылауға қатысты (мәселені талқылауға қатысқандардың Тегі, Аты, Әкесінің аты және олардың түсініктемелерінің қысқаша мәні көрсетіледі).

Баяндалғанды талқылап, дауыс беруге сұрақ қойылды:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты көрсетілсін) осы шешімді іске асыруға байланысты қажетті шаралар қабылдасын.

Қордың Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының күн тәртібі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері дауыс берді:

«ҚАРСЫ ЕМЕС» - (дауыстар саны, директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. көрсетіледі));

«ҚАРСЫ» - (дауыстардың саны, баж мүшелерінің Т.А.Ә. көрсетіледі) және директорлар кеңесі мүшесінің «ҚАРСЫ» дауыс беру себептері немесе жеке ескертулері көрсетіледі);

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - (дауыстар саны, директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә, және директорлар кеңесі мүшесінің «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» дауыс беру себептері немесе жеке ескертулері көрсетіледі).

Күн тәртібінің мәселесін және ұсынылған материалдарды қарап, (*«Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы, Қоғам Жарғысының ережелері, осы мәселе Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын Директорлар кеңесі туралы ережелер көрсетіледі*), **Директорлар Кеңесі шешім қабылдады:**

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты көрсетілсін) осы шешімді іске асыруға байланысты қажетті шаралар қабылдасын.

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

Басқарма отырысы сағат _____ минутта жабылды.

Директорлар кеңесінің төрағасы
«ӘМСҚ» ҚЕАҚ

қолы _____ *ТАӘ*

Корпоративтік хатшысы

қолы _____ *ТАӘ*

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы Ережеге 10-қосымша

«ӘМСҚ» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша күндізгі отырысы _____ жылғы № __ хаттамасының Дауыс беру қорытындылары Директорлар кеңесі мүшесінің Т.А.Ә.

Күн тәртібінің мәселелері	Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы хаттамаға сәйкес шешімі		
	«ҚАРСЫ ЕМЕС»	«ҚАРСЫ»	«ҚАЛЫС ҚАЛУ»
1.	*	*	*
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

** Тиісті бағанға сәйкес "X" қою.*

Директорлар кеңесі мүшесі

ТАӘ көрсету

қолы

«Қарсы» немесе «қалыс қалған» дауыс берген жағдайда «ӘМСҚ» КЕАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің ерекше пікірін осы Ереженің талаптарына сәйкес баяндайды, ол тесуге қоса беріледі немесе корпоративтік хатшы хаттамада көрсетеді.

**«ӘМСҚ» ҚЕАҚ Директорлар кеңесі
туралы Ережеге
10-қосымша**

**«ӘМСҚ» ҚЕАҚ
тәуелсіз директормен-Директорлар кеңесінің мүшесімен
Шарт**

қ. «___» _____ 20__ ж.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі - Қор) Қордың Басқарма Төрағасы атынан _____, бір жағынан Қордың Директорлар кеңесі туралы Ережеге сәйкес әрекет ететін және азамат _____, екінші жағынан, Жалғыз Акционердің шешімімен Қордың тәуелсіз директоры болып сайланған (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің _____ № __ бұйрығы) (бұдан әрі – Тәуелсіз директор), екінші жағынан, бұдан әрі «Тараптар» деп аталатындар Қазақстан Республикасының заңнамасын, қордың жарғысын, корпоративтік басқару Кодексін және Қордың басқа да ішкі нормативтік құжаттарын басшылыққа ала отырып, төмендегілер туралы осы Шартты жасасты:

1. Шарттың мәні

1.1. Осы Шарт азаматтық-құқықтық шарт болып табылады және Тәуелсіз директордың Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін жүзеге асыруына байланысты Қор мен Тәуелсіз директор арасындағы қатынастарды реттейді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қордың Жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес Тәуелсіз директордың құқықтары мен міндеттерін айқындайды.

1.2. Осы Шартқа сәйкес Тәуелсіз директор Қорға осы Шартта көзделген қызметтерді көрсетуге міндеттенеді, ал Қор тәуелсіз директорға уақтылы және толық мөлшерде сыйақы төлеуге және Қорда қолданылып жүрген тәртіпке сәйкес осы Шартты орындауға байланысты шығыстарды өтеуге міндеттенеді.

1.3. Өзіне алған міндеттемелерді орындау кезінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын, Жарғыны, Қордың ішкі құжаттарын және осы шартты басшылыққа алады.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

2.1. Тәуелсіз директордың құқығы бар:

2.1.1. Қордың органдарынан, лауазымды адамдарынан және өзге де қызметкерлерінен Қордың қызметі туралы, оның ішінде заңнамаға, Қордың Жарғысына, корпоративтік басқару кодексіне және Қордың басқа да ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өз функцияларын орындау үшін қажетті коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын кез келген ақпаратты уақтылы алу;

2.1.2. Қордың барлық құжаттарымен, оның ішінде Директорлар кеңесі мен Қордың басқа органдары отырыстарының хаттамаларымен (шешімдерімен) танысуға және олардың көшірмелерін алуға;

2.1.3. белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап ету;

2.1.4. белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіне мәселелер енгізу;

2.1.5. қордың жарғысында және ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Директорлар кеңесінің отырыстарында қаралатын мәселелер бойынша өз пікірін білдіруге, ескертулер, ұсыныстар, ұсынымдар беруге;

2.1.6. Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын қалыптастыру бойынша жазбаша ұсыныстар енгізу;

2.1.7. Жарғыда, Жалғыз акционердің шешімдерінде және Қордың басқа да ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және мерзімдерде қордан уақтылы сыйақы, сондай-ақ Қордың Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесінің міндеттерін орындауға байланысты шығыстардың өтемақысын алу;

2.1.8. директорлар кеңесін жазбаша хабардар ете отырып, Қордың Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі ретіндегі өкілеттігін доғару;

2.1.9. Қордың Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесінің Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, корпоративтік басқару кодексінде және Қордың басқа да ішкі құжаттарында көзделген өзге де құқықтарын пайдалануға құқылы.

2.2. Тәуелсіз директордың құқығы жоқ:

2.2.1. Қордың мүлкін Жарғыға, Жалғыз акционердің және директорлар Кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін мақсаттарда, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдалануға және пайдалануға жол беруге;;

2.2.2. Директорлар кеңесінің отырыстарын дәлелді себептерсіз өткізу;

2.2.3. өзінің дауыс беру құқығын басқа тұлғаға, оның ішінде Директорлар Кеңесінің басқа мүшесіне беруге;

2.2.4. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың ішкі құжаттарына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мен міндеттерін орындауына байланысты Тәуелсіз директорға белгілі болған қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді мұндай ақпаратқа қол жеткізе алмайтын адамдарға жария етуге, сондай-ақ, егер Қордың ішкі құжаттарында өзгеше мерзім көзделмесе, Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау кезеңінде де, қордағы жұмысы тоқтатылған кезден бастап 3 (үш) жыл ішінде де оны өз;

2.2.5. Қор туралы шектеулі қол жетімді ақпаратты жеке мақсатта пайдалану.

2.3. Тәуелсіз директор міндетті:

2.3.1. Жалғыз акционердің және тұтастай Қордың мүдделерінде Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Кодексте және директорлар Кеңесі туралы ережеде қамтылған талаптарды, іскерлік этиканың адамгершілік қағидаттары мен қағидаларын сақтай отырып, адал, парасатты және әділ әрекет ету;

2.3.2. Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау кезеңінде, сондай-ақ егер Қордың ішкі құжаттарында өзгеше мерзім көзделмесе, қордағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтердің сақталуын қамтамасыз ету;

2.3.3. Қор істерінің жай-күйіне мониторинг жүргізу және Қордың басқа органдарымен және лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланыста болу;

2.3.4. Директорлар кеңесінің отырыстарына және олар мүшелері болып табылатын Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысына қатысу;

2.3.5. Қордың Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы Директорлар Кеңесінің Төрағасын, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитетінің төрағасын өзі құрамына кіретін Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарына өзінің

қатыса алмайтыны туралы өзінің қатыспауының себептерін көрсете отырып, алдын ала хабардар етуге міндетті;

2.3.6. өзінің, Қордың және Жалғыз акционердің арасында мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғатын немесе ықтимал қабілетті іс-әрекеттерден аулақ болу, ал мұндай жанжал болған немесе туындаған жағдайда, бұл туралы Директорлар кеңесінің төрағасына дереу жазбаша түрде хабарлау;

2.3.7. директорлар Кеңесімен оларды басқа акционерлік қоғамның органдарына сайлау немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдау мүмкіндігін келісу;

2.3.8. білім мен дағдыларды жетілдіру жоспарын құруға қатысу;

2.3.9. Директорлар кеңесіне 2 (екі) жұмыс күні ішінде нәтижесінде тәуелсіз директор осындай болуды тоқтататын мән-жайлардың өзгергені туралы хабарлау;

2.3.10. құрамына өзі кіретін Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстарына тиісті түрде дайындалу, атап айтқанда: материалдармен алдын ала танысу, қажетті ақпаратты жинау мен талдауды жүзеге асыру, өз қорытындыларын, ескертулері мен ұсыныстарын, тұжырымдары мен ұсынымдарын дайындау;

2.3.11. Жалғыз акционер және директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдерді Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қордың Жарғысына сәйкес өз құзыреті шеңберінде жазбаша нысанда орындау;

2.3.12. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қордың Жарғысына, корпоративтік басқару кодексіне және Қордың басқа да ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді, функциялар мен міндеттерді орындау.

2.4. Қордың құқығы бар:

2.4.1. тәуелсіз директордан Қазақстан Республикасының заңнамасында, қордың жарғысында, ішкі құжаттарында және осы Шартта көзделген Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесінің міндеттерін адал және тиісінше орындауды талап етуге;

2.4.2. акционер директорлар кеңесінің немесе тәуелсіз директордың барлық құрамының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған және директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесінің өкілеттігін тоқтату туралы тәуелсіз директордан жазбаша хабарлама алған жағдайда осы Шартты кез келген уақытта мерзімінен бұрын бұзуға құқылы;

2.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тәуелсіз директорға қорға өзі келтірген зиянды не залалды өтеу туралы, сондай-ақ Тәуелсіз директор Қордың залалдарының туындауына әкеп соққан мәмілелер жасасу (жасасуға ұсыныс) туралы шешімдер қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (кірісті) қорға қайтару туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге, егер тәуелсіз директор жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген жағдайда;

2.4.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Қордың ішкі құжаттарында және осы Шартта көзделген өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы.

2.5. Қор міндетті:

2.5.1. тәуелсіз директорға Қазақстан Республикасының заңнамасында, қордың жарғысында, ішкі нормативтік құжаттарында және осы Шартта көзделген Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің өз міндеттерін орындауына қажетті жәрдем көрсету;

2.5.2. тәуелсіз директорға Директорлар кеңесі мүшесінің функцияларын тиісінше орындау үшін қажетті ақпаратты, материалдар мен құжаттарды уақтылы ұсыну;

2.5.3. тәуелсіз директорға Қордың Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесінің міндеттерін орындауға байланысты сыйақы мен өтемақы шығыстарын Жалғыз

акционер бекіткен Қордың ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және мерзімде төлеу.

2.5.4. тәуелсіз директор мәртебесін, құзыретін және құзыретін құрметтеу;

2.5.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Қордың ішкі құжаттарында және осы Шартта көзделген өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

3. Тараптардың Жауапкершілігі

3.1. Тәуелсіз директор іс-әрекеттерден және (немесе) әрекетсіздіктен келтірілген зиян үшін және нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Қор шеккен залалдар үшін Қор мен оның жалғыз акционерінің алдында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жауаптылықта болады:

3.1.1. жаңылыстыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

3.1.2. заңнамада белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзу;

3.1.3. жосықсыз іс-әрекеттер және (немесе) әрекетсіздік нәтижесінде, оның ішінде Тәуелсіз директордың не оның үлестес тұлғаларының қормен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда(кіріс) алуы мақсатында Қор залалдарының туындауына әкеп соққан мәмілелерді жасасу туралы шешімдер жасасуға және (немесе) қабылдауға ұсыныстар.

3.2. Тәуелсіз директор, орындау нәтижесінде қорға залал келтірілген мәмілені жасасуды ұсынған жағдайды қоспағанда, егер қордың не Жалғыз акционердің залалына әкеп соққан Қордың органы қабылдаған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептер бойынша дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады.

3.3. Тәуелсіз директор, егер оның лауазымды адамдар қызметінің заңнамада белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезіндегі өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісті түрде әрекет еткені дәлелденсе және мұндай шешім Қордың мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде санаса, коммерциялық (кәсіпкерлік) шешім нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

3.4. Қор тәуелсіз директормен өзара қарым-қатынастарда оның алдында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген жауаптылықта болады.

4. Кепілдіктер мен кепілдіктер

4.1. Тәуелсіз директор мемлекеттік қызметші болып табылмайтынына; сайлану сәтінде байланысты болмайтынына және директорлар Кеңесіне сайланудың алдындағы соңғы 3 (үш) жыл ішінде Қордың лауазымды тұлғаларына бағыныстылықпен байланысты болмайтынына;

Қордың аудитору болып табылмайтынына және өзі Қордың Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы 3 (үш) жыл ішінде ол болмағанына; Қордың аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспайтынына және өзі Қордың Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы 3 (үш) жыл ішінде мұндай аудитке

5. Тәуелсіз директорларға төленетін сыйақы және өтемақы

5.1. Қордың Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесінің міндеттерін орындағаны үшін тәуелсіз директор сыйақы алады.

5.2. Тәуелсіз директорға сыйақы төлеу жалғыз акционер бекіткен Қордың ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен және мерзімде жүзеге асырылады.

5.3. Тәуелсіз директорға сыйақы төлеу Тәуелсіз директордың Директорлар кеңесінің отырыстарына және Қордың қызметіне қатысу дәрежесін ескеретін бағалау рәсіміне сәйкес жүргізіледі. Бағалау рәсімі Қордың ішкі нормативтік құжаттарында белгіленеді.

5.4. Тәуелсіз директорға өтініштің негізінде тәуелсіз директордың тұрақты тұратын жерінен тыс өткізілетін Директорлар кеңесінің отырыстарына баруға байланысты шығыстар (жол жүру, тұру, тәуелсіздік) өтелуі мүмкін.

5.5. Шығыстарды өтеу Қордың ішкі нормативтік құжаттарында көзделген, Қордың Басқарма Төрағасына іссапар шығыстарын өтеу нормалары шегінде растайтын құжаттарды ұсыну бойынша жүргізіледі.

5.6. Тәуелсіз директорға сыйақы және/немесе өтемақы шығыстары банк карточкасына Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің төлем күні қолданыста болған ресми бағамы бойынша ұлттық валютамен (теңгемен) аударылады. Карточкаларға қызмет көрсету бойынша Банкке сыйақыны тәуелсіз директор төлейді.

5.7. Тәуелсіз директордың сыйақысы жеке тұлғаның табысы болып табылады және Қазақстан Республикасы салық заңнамасының талаптарына сәйкес салық салынуға тиіс.

6. Шарттың қолданылу мерзімі және оны тоқтату талаптары

6.1. Шарт тәуелсіз директор сайланған кезден бастап күшіне енеді және Жалғыз акционердің шешіміне сәйкес оның өкілеттігі тоқтатылған кезге дейін қолданылады.

6.2. Тәуелсіз директор осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. Бұл жағдайда тәуелсіз директор жалғыз акционерді және директорлар кеңесін өз бастамасы бойынша өз өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылғаны туралы хабардар етуге тиіс.

6.3. Қор акционердің тәуелсіз директордың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешіміне сәйкес осы Шарттың 6.4-тармағында көзделген негіздер бойынша кез келген уақытта осы Шартты бұзуға құқылы.

6.4. Қордың шартты бұзу негіздері:

6.4.1. Тәуелсіз директордың осы Шартта көзделген міндеттерді орындамауы;

6.4.2. қорға залал келтіру;

6.4.3. тиісті жылы Директорлар кеңесі отырыстарының 50% - дан астамында дәлелсіз себептермен болмауы;

6.4.4. денсаулық жағдайы бойынша;

6.4.5. Жалғыз акционердің шешімі бойынша.

6.5. Жалғыз акционердің Директорлар кеңесінің немесе тәуелсіз директордың бүкіл құрамының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылдаған күні, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз директордың өз бастамасы бойынша өз өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы жазбаша хабарламасын алған күні осы Шарттың қолданысын тоқтату күні болып табылады.

7. Шартты өзгерту және толықтыру

7.1. Осы Шарттың талаптарын өзгерту мен толықтыру тараптардың келісімі бойынша кез келген уақытта мүмкін болады.

7.2. Осы Шарттың талаптарын өзгерту және толықтыру Тараптардың қосымша жазбаша келісімімен ресімделеді, ол қол қойылғаннан кейін Шарттың ажырамас бөлігіне айналады.

8. Басқа шарттар

8.1. Осы шартқа қатысты Тараптардың барлық толықтырулары мен хат алысуларын курьерлік қызметтер және(немесе) факс бойынша және(немесе) электрондық пошта арқылы беруге тиіс. Бұл ретте материалдардың жіберілгенін (алынғанын) жазбаша растау қажет.

8.2. Барлық материалдар мен хат алмасулар осы Шарттың 10-бөлімінде көрсетілген Тараптардың деректемелері бойынша жіберілуі тиіс.

9. Қорытынды ережелер

9.1. Тәуелсіз директор Директорлар кеңесінің мүшесі болып қайта сайланған жағдайда Қор онымен жаңа шарт жасасады.

9.2. Осы шартта айтылмаған өзге де барлық жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, қордың жарғысын және ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

9.3. Осы Шартты орындауға байланысты Тараптар арасында дау туындаған жағдайда Тараптар оны Қордың Жалғыз акционерінің құқықтарын да, қордың іскерлік беделін де тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында келіссөздер жолымен шешеді. Дауды келіссөздер жолымен шешу мүмкін болмаған жағдайда, оны Қордың орналасқан жері бойынша сот органдары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешеді.

9.4. Осы Шарт орыс тілдерінде Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден бірдей заңды күші бар екі данада жасалды.

1. Тараптардың деректемелері мен қолдары

«ӘМСҚ» ҚЕАҚ	Тәуелсіз директор:
	<i>Эл. пошта көрсету</i>
Басқарма Төрағасы: ТАӘ (толық) _____	Тәуелсіз директор: ТАӘ (толық) _____
(қолы)	(қолы)