



БҰЙРЫҚ

31.03.2020ж.

Нұр-Сұлтан қаласы

ПРИКАЗ

№ 200

город Нур-Султан

**Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігінің
«Марат Оспанов атындағы Батыс
Қазақстан медицина
университеті» коммерциялық
емес акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы
ережесін бекіту туралы**

«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Жарғысының 42-тармағының 5-1) тармақшасына және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 5 қазандағы № 21 бұйрығымен бекітілген Ұлттық әл-ауқат қорын қоспағанда, мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардағы корпоративтік басқарудың үлгілік кодексінің 69-тармағына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса беріліп отырған «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережесі бекітілсін.

2. Осы бұйрық «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі болып табылады және қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Министр

Е. Біртанов

**«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамының
Директорлар кеңесі туралы ережесі**

1 - тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Марат оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына, «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Жарғысына (бұдан әрі – Жарғы) сәйкес әзірленген.

2. Ереже «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің қызмет ету процедурасын, қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу, сайлау тәртібі, мәртебесі, мақсаттары, функциялары, Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттігі, шақыру тәртібі, Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеуді айқындайды.

3. Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның Жалғыз акционерінің (бұдан әрі - Жалғыз акционер) және Қоғамның Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын Қоғамның басқару органы.

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

2 - тарау. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттары

5. Директорлар кеңесі қызметінің мақсаттары Қоғамның қызметіне жалпы басшылық ету, Қоғамның мүдделерін жүзеге асыруды қамтамасыз ету және Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау, сондай-ақ, Қоғамның Жалғыз акционердің және басқа да тұлғалар алдыңғы міндеттемелерін түсіндіру және сақтауды қамтамасыз ету болып табылады.

3 - тарау. Директорлар кеңесінің құзыреті

6. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңнамасына және Жарғының 64-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне

жататын мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға уәкілетті.

Қоғам Жарғысымен Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қоғам Басқармасының шешіміне берілмейді.

7. Директорлар кеңесі Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ, Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқылы емес.

8. Директорлар кеңесі:

1) Қоғамның лауазымды тұлғалары деңгейінде ықтимал мүдделер қақтығыстарын, оның ішінде, Қоғамның мүлкін заңсыз пайдалану және жасалуында мүдделілік бар мәмілелерді жасау кезінде өкілеттігін асыра пайдалануды қадағалайды және мүмкіндігінше жөндейді;

2) Қоғамда корпоративтік басқару практикасының тиімділігін қадағалауды жүзеге асырады.

9. Директорлар кеңесі Қоғам Басқармасынан және Ішкі аудит қызметінен ақпаратты, мәлімдемелер мен түсініктемелерді толық көлемде және уақытылы негізде алуға құқылы.

4 - тарау. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау

10. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауды «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру жөніндегі комитетімен келісім бойынша үміткерлердің құзыреттіліктерін, дағдыларын, жетістіктерін, іскерлік беделі мен кәсіби тәжірибесін ескере отырып, ашық және айқын рәсімдер негізінде Жалғыз акционер жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің жеке мүшелерін немесе толық құрамын жаңа мерзімге қайта сайлау кезінде олардың Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігіне қосқан үлесі ескеріледі.

11. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Директорлар кеңесіне Жалғыз акционердің өкілі ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) жеке тұлғалар;

2) Қоғамның акционері болып табылмайтын және Жалғыз акционердің өкілі ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке тұлғалар қатарынан сайланады.

12. Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңына және (немесе) Қоғам Жарғысына сәйкес өзіне жүктелген функциялардың орындалуын басқа тұлғаларға табыстауға құқылы емес.

13. Басқарма төрағасынан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Сонымен бірге, Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

14. Директорлар кеңесінің мүшелері мен Директорлар кеңесі мүшелеріне үміткерлер өздерінің міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен Қоғам мүдделерінде бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру үшін қажетті сәйкес жұмыс тәжірибеге, білімге, біліктілікке, іскерлік және салалық

ортадағы мінсіз беделге ие болуы тиіс.

15. Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайтын тұлғалар:

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

2) белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны мәжбүрлі тарату немесе акцияларын мәжбүрлі сатып алу не консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан артық емес кезеңде басқа заңды тұлғаның бұрын директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшысы (басқарма төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болған адамдар. Көрсетілген талап белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады;

3) меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық не өзге де ұйымдар қызметінің мүдделеріне қарсы қылмыстарды жасағаны үшін сот кінәлі деп таныған, сондай-ақ, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 63-бабы 4-тармағына сәйкес, көрсетілген қылмыстарды жасағаны үшін қылмыстық жауапкершіліктен Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 35-бабы бірінші бөлігінің 3), 4), 9), 10) және 12) тармақтарының немесе 36-бабының негізінде босатылған.

16. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде 3 (үш) адам болуы тиіс. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамының кемінде 30 (отыз) пайызы тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

Бұл ретте, Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына лауазымы бойынша Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті мен Жалғыз акционердің өкілдері, Басқарма Төрағасы-Ректор, тәуелсіз директорлар кіреді.

17. Директорлар кеңесінің барлық мүшелері өздерінің кәсіби білімі мен дағдыларын үнемі жетілдіріп, сондай-ақ осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қызметтік, коммерциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын басқа да құпияны жарияламау туралы міндеттемелерге қол қоюы тиіс.

5 - тарау Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері

18. Тәуелсіз директорлар Қоғамдағы корпоративтік басқарудың үздік стандарттарын енгізуге, ақпараттық ашықтықты қамтамасыз етуге мүмкіндік жасайды және Қоғам қызметін дамытудың стратегиялық бағыттарын әзірлеу, Басқарма қызметінің Қоғам қызметін дамытудың бекітілген стратегиялық бағыттарына сәйкестігін бағалау мәселелері, сондай-ақ, шешімі Жалғыз акционердің мүдделерін қозғауы мүмкін басқа да маңызды мәселелер бойынша шешімдерді талқылау мен қабылдауға айтарлықтай үлес қосуға бағытталған.

19. Егер Директорлар кеңесінің құрамына сайланғаннан кейін өзгерістер орын алса немесе туындаған жағдайлар нәтижесінде тәуелсіз директор мұндай әрекеттен бас тартса, директор осындай оқиға болған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде осы өзгерістер мен мән-жайларды көрсете отырып,

Директорлар кеңесіне хабарлауға міндетті. Мұндай жағдайда Директорлар кеңесі Жалғыз акционерді бұл туралы хабардар етуге міндетті.

20. Қоғамның Корпоративтік хатшысы осы Ережеге 2 және 3 қосымшаларына сәйкес Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына ұсынылатын үміткерлер туралы мәліметті ұсынады.

21. Тәуелсіз директорларға қойылатын талаптар тәуелсіз пайымдауларды шығару міндетінен туындайды.

22. Директорлар кеңесінің мүшесі келесі жағдайларда:

1) аталған акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтын және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмаса (оның осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда);

2) осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайтын; осы акционерлік қоғамның немесе осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын ұйымдардың лауазымды тұлғаларына бағынышты емес және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмаса;

3) мемлекеттік қызметші болып табылмаса;

4) осы акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмаса және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай өкіл болмаса;

5) аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде осы акционерлік қоғамның аудитіне қатыспаса және өзі директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаса тәуелсіз деп танылады.

6 - тарау. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

23. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін Жалғыз акционер осы Ереженің 25-тармағымен және Корпоративтік басқару кодексінің нормаларымен белгіленген шектеулерді ескере отырып белгілейді.

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

25. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін оның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесіне берілген жазбаша хабарлама негізінде жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттіктері Директорлар кеңесінің аталған хабарламаны алуы кезінен бастап тоқтатылады.

7 - тарау. Директорлар кеңесінің төрағасы

26. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері қатарынан құпия дауыс беру арқылы Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы дауыстар санының көпшілігімен сайланады.

Директорлар кеңесі кез келген уақытта Директорлар кеңесінің төрағасын қайта сайлау құқығына ие.

27. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырысын шақырады, оларға төрағалық етеді, осы Ережеде белгіленген тәртіппен отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады.

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

29. Директорлар Кеңесінің төрағасы осы Ереженің 8-тарауында көрсетілген құқықтар мен міндеттерден басқа:

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

2) Қоғамның атынан Директорлар кеңесінің мүшелерімен тиісті шарттар жасасады;

3) Қоғам атынан Қоғам Басқарма төрағасымен материалдық көтермелеудің және Қоғамның Басқарма төрағасының жауапкершілігінің қызмет нәтижелеріне және Даму жоспарының орындалуына, Қоғам қызметін дамытудың стратегиялық бағыттарына қол жеткізуге тікелей тәуелділігін көздейтін еңбек шартын жасасады;

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

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

6) Корпоративтік хатшымен бірлесіп, Директорлар кеңесі мүшелерінің шынайы және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;

7) Жалғыз акционердің көзқарасын Директорлар кеңесіне жеткізеді;

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

8 - тарау. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

30. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге;

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

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

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

5) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын қалыптастыру бойынша жазбаша ұсыныстар енгізуге;

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

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

8) Жалғыз акционер айқындаған тәртіпке сәйкес сыйақы алуға, сондай-ақ олардың Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттерін орындауына байланысты шығындарды (шығыстарды) өтеу құқығына;

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

31. Директорлар Кеңесінің мүшелері:

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

2) Директорлар кеңесінің отырыстарын негізсіз себептермен жіберіп алуға;

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

4) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мен міндеттерін жүзеге асыруға байланысты тәуелсіз директорға белгілі болған Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметті мұндай ақпаратқа рұқсаты жоқ тұлғаларға жария етуге, сонымен қатар, Қоғамның ішкі құжаттарымен басқа мерзім көзделген болмаса, Директорлар кеңесі мүшесінің міндетін орындау кезеңінде, сондай-ақ, Қоғамда жұмыс жасауды тоқтатқан сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде мұндай ақпаратты өз мүддесінде немесе үшінші тұлғалардың мүддесінде пайдалануға;

5) Қоғам туралы қолжетімділігі шектеулі ақпаратты жеке мақсатта пайдалануға құқылы емес.

32. Директорлар Кеңесінің мүшелері:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Директорлар кеңесі туралы ережеде қамтылған талаптарды, адамгершілік қағидаттарды және Іскерлік әдеп қағидаларын Жалғыз акционер мен тұтастай Қоғам мүддесінде сақтай отырып, адал, парасатты және әділ әрекет етуге;

2) Егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзге мерзім көзделмесе, Директорлар кеңесі мүшесінің міндетін орындау кезеңінде, сондай-ақ, Қоғамда жұмыс жасауды тоқтатқан сәттен бастап 3 (үш) жыл ішінде қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтердің сақталуын қамтамасыз етуге;

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

4) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатысу мүмкін еместігі туралы Директорлар Кеңесінің Төрағасын, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитетінің Төрағасын өзінің қатыспауының себептерін көрсете отырып, құрамына кіретін Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарына қатысу мүмкін еместігі туралы алдын ала хабардар етуге;

5) өзінің, Қоғамның және Жалғыз акционердің арасында мүдделер қақтығысының туындауына әкеп соғатын немесе ықтимал әкеп соғуы мүмкін

іс-әрекеттерден тартынуға, ал мұндай қайшылық болған немесе туындаған жағдайда бұл туралы Директорлар кеңесінің төрағасына дереу жазбаша түрде хабарлауға;

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

7) Директорлар кеңесіне 2 (екі) жұмыс күні ішінде нәтижесінде тәуелсіз директор осындай болуын тоқтататын мән-жайлардың өзгеруі туралы хабарлауға;

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

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

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

9 - тарау. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

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

34. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы немесе келесілердің:

- 1) Жалғыз акционердің;
- 2) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 3) Ішкі аудит қызметінің;
- 4) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

35. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібінен тұратын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы қойылады.

36. Директорлар кеңесі Төрағасының отырысты шақырудан бас тартқан немесе шақырудың мүмкін еместігінің басқа себептері жағдайында бастамашы аталған ұсыныспен Қоғам Басқармасына жүгінуге құқылы, ол Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.

37. Директорлар кеңесінің отырысына арналған материалдар:

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

2) күн тәртібінің әрбір қаралатын мәселесіне осы Ереженің 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша түсіндірме жазбаны;

3) қарауға жоспарланған құжаттың жобасын және қаралатын мәселеге қатысы бар, Қоғамның мүдделі бөлімшелерімен құзыреттерінің шектерінде

келісілген басқа да материалдарды;

4) мәселелерді алдын ала қараған Басқарма, Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттер және/немесе Қоғамның өзге де алқалы органдары шешімінің көшірмелерін (болған жағдайда);

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

6) күн тәртібіндегі мәселелерді қарау және талдау үшін қажетті өзге де құжаттар, олар болған кезде (презентациялар, есептер, комитеттердің және Қоғамның өзге де алқалы органдарының тиісті мәселелер бойынша шешімдерінің көшірмелері), көрсетілген мәселелерді күн тәртібіне енгізуді негіздейтін анықтамалық материалдарды қамтуы тиіс.

38. Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасын және Қоғамды оның Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы туралы алдын ала хабарлайды.

39. Директорлар кеңесінің бір отырысының күн тәртібіне енгізілетін мәселелердің ұсынылатын саны 7-ден (жетіден) аспауы тиіс.

40. Директорлар кеңесінің отырысына материалдардың көшірмелері Директорлар Кеңесінің мүшелеріне отырыстың болжамды күніне дейін кемінде 7 (жеті) күнтізбелік күн бұрын қағаз тасығышта немесе электрондық (PDF форматында сканерленген) ресми түрде және электрондық пошта арқылы жіберілуі тиіс.

Сондай-ақ, отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар қоса ұсынылған Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы жазбаша хабарламалар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күніне дейін 7 күнтізбелік күннен кешіктірмей жіберілуі тиіс. Директорлар кеңесі отырысын шұғыл шақыру жағдайында отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар қоса ұсынылған отырыс өткізу туралы хабарламалар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырысты өткізу күніне дейін кемінде 3 жұмыс күнінен кешіктірмей жіберілуі тиіс. Ерекше жағдайларда Директорлар кеңесі Төрағасының шешімі бойынша материалдар отырысты өткізу күніне дейін бір жұмыс күні бұрын жіберілуі мүмкін.

10 - тарау. Директорлар кеңесінің отырысы

41. Белгіленген тәртіппен бекітілген Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің шешімдері келесі тәсілдермен қабылданады:

1) көзбе-көз дауыс беру;

2) сырттай дауыс беру;

3) дауыс берудің екі түрін біріктіру (аралас дауыс беру). Дауыс берудің мұндай түрі Директорлар кеңесінің мүшесі(лері) Директорлар кеңесінің отырысына жеке қатыса алмаған және өз пікірлерін жазбаша нысанда ұсынған жағдайларда қолданылады.

42. Директорлар Кеңесінің отырыстары Директорлар кеңесінің отырысында бекітілген тиісті күнтізбелік жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес осы Ережеге 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша, бірақ жылына

кемінде 4 (төрт) рет жүйелі түрде өткізілуі тиіс. Қажет болған жағдайда Директорлар кеңесі жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселелерді қарайды.

43. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Қоғамның Директорлар кеңесінің сайланған мүшелері санының кемінде жартысын құрайды.

44. Директорлар кеңесінің отырысы көзбе-көз тәртіпте өткізілетін жағдайда кворум жазбаша түрде білдірген дауыстарының болуы шартымен, Директорлар кеңесінің жоқ мүшелерін есепке алумен анықталуы мүмкін.

45. Көзбе-көз тәртіпте өткізілетін отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі осы Ережеге 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша күн тәртібіндегі мәселелер бойынша жазбаша пікір ұсынуға құқылы.

46. Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша пікірі Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін Директорлар кеңесінің Төрағасына пошта арқылы тапсырыс хатпен, курьермен жіберілуі, Корпоративтік хатшыға жеке немесе өкілі арқылы табысталуы, сондай-ақ электрондық пошта арқылы ұсыну кезінен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күннің ішінде түпнұсқасын ұсынумен, PDF форматында электрондық поштаға жіберілуі мүмкін.

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

48. Жазбаша пікірін ұсынған Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына қатысу және дауыс беру үшін келетін болса, оның жазбаша пікірі ескерілмейді.

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

50. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімдері отырысқа қатысқан Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік даусымен қабылданады.

Дауыстар тең түскен кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесі отырысында төрағалық етуші тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

51. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алатын өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы.

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

53. Сырттай дауыс беру Қоғамның 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 бір мәнді тұжырымдалған мәселелерді қамтиды.

54. Сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдаған кезде Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі өзгертілмейді және (немесе) толықтырылмайды. Директорлар кеңесі сырттай отырыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқылы емес.

55. Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімдері осы Ереженің 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдер қоса беріліп, осы Ереженің 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша рәсімделеді.

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

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

58. Директорлар кеңесінің күндізгі отырысын ашқан кезде Директорлар кеңесінің Төрағасы отырыстың күн тәртібін жария етеді және күн тәртібін өзгерту бойынша өзі алған ұсыныстар туралы баяндауға міндетті.

59. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілігі дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

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

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

Ерекше жағдайларда Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының екі нысаны үйлесуі мүмкін. Бұл Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшесі (30% - дан көп емес) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына жеке қатысуға мүмкіндігі жоқ 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 жолымен дауыс беруге қатыса алады. Жазбаша пікір осы Ережеге 8-қосымшаға сәйкес Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру бюллетені нысанының қолданылатын ережелері ескеріле отырып рәсімделеді және хаттамаға қоса тіркеледі (егер отырыс хаттамасында көрсетілмеген жағдайда).

62. Қоғамның Директорлар кеңесінің күндізгі тәртіппен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері осы Ереженің 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша хаттамамен рәсімделеді, оған Директорлар кеңесінің төрағасы немесе отырысқа төрағалық еткен тұлға және Корпоративтік хатшы өткізілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қол қояды.

Директорлар кеңесінің аралас дауыс беру жолымен қабылданған шешімдері сырттай отырыс хаттамасын рәсімдеуге қолданылатын жекелеген

ережелерді ескере отырып, осы Ереженің 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша хаттамамен ресімделеді.

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

64. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының материалдарын қоса алғанда, Корпоративтік хатшыда сақталады және олар қабылданған сәттен бастап 2 (екі) жыл өткеннен кейін белгіленген тәртіппен Қоғамның архивіне беріледі. Корпоративтік хатшы мұндай құжаттардың қоғам архивіне берілгенге дейін сақталуына жауапты болады.

65. Қоғамның Корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша оған танысу үшін хаттаманың (шешімнің) және бекітілген не қаралған материалдардың өз қолымен және Корпоративтік хатшының мөрімен расталған көшірмелерін ұсынуға міндетті.

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

11 - тарау. Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылау

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

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

12 - тарау. Директорлар кеңесінің комитеттері

69. Аса маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда:

- 1) стратегиялық жоспарлау;
- 2) кадрлар мен сыйақылар;
- 3) ішкі аудит;
- 4) әлеуметтік сұрақтар;

5) қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін.

Директорлар кеңесінің жеке комитеті қарайтын ішкі аудит мәселелерінен басқа, осы тармақта тізімделген мәселелерді қарау Директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше комитеттерінің құзыретіне жатқызылуы мүмкін.

70. 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 Қоғам қызметкерлерінің қатарынан сарапшылардан тұрады. Әлеуетті мүдделер қақтығысының болуы комитеттер құрамын қалыптастыру кезінде назарға алынуы тиіс. Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Функцияларына осы Ереженің 69-тармағының 1) – 4) тармақшаларында көзделген мәселелерді қарау кіретін Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

71. 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.

13 - тарау. Директорлар кеңесінің Жалғыз акционермен және Басқармамен өзара қарым-қатынастары

72. Жалғыз акционердің өз құзыреті шеңберінде қабылдаған шешімдері Директорлар кеңесі үшін міндетті болып табылады. Директорлар кеңесі жыл сайын Жалғыз акционердің алдында өткен жылдың қорытындысы бойынша атқарылған жұмыс туралы есеп ұсыну жолымен өз қызметі туралы есеп береді.

73. Директорлар кеңесінің атқарылған жұмыс туралы жылдық есебінде келесі ақпарат көрсетіледі:

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

2) комитеттердің функцияларын орындауы, оның ішінде Директорлар кеңесінің комитеттердің жекелеген ұсыныстарын және/немесе ұсынымдарын қабылдамау себептері көрсетілген жұмыс туралы есебі;

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

4) Қоғамның ұстанымын және оның даму перспективаларын бағалау;

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

6) Қоғам қызметінде елеулі мәні бар өзге де ақпарат.

74. Директорлар кеңесі мен Басқарма Қоғам мүддесінде өзара әрекеттеседі.

14 - тарау. Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі

75. Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің іс-әрекеттерінен (әрекетсіздігінен) келтірілген зиян үшін Қоғам мен Жалғыз акционердің алдында жауаптылықта болады.

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

жауапты болмайды.

15 - тарау. Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру

77. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындау кезеңінде сыйақылар (Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын, Жарғы ережелерін және Қоғамның ішкі құжаттарын ескере отырып) төленеді және олардың Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын атқаруына байланысты шығыстар өтеледі. Мемлекеттік қызметші болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелерінен басқа, мұндай сыйақылардың, өтемақылардың мөлшері және оларды төлеу шарттары Директорлар кеңесінің мүшелерімен жасалған шарттарда белгіленеді. Мемлекеттік қызметші болып табылатын Директорлар кеңесінің мүшелеріне іссапар шығындары жұмыс орны бойынша өтеледі.

78. Тәуелсіз директорларға сыйақы беру шарттары олармен жасалатын шарттарда көрсетіледі.

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

80. Басқарма төрағасы, ол Директорлар кеңесінің құрамына сайланған жағдайда, Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

81. Қоғам 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 жатады.

16 - тарау. Басқа ережелер

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

83. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының немесе Кодекстің өзгеруі нәтижесінде осы Ереженің жекелеген нормалары оларға қайшы келетін болса, Ереженің осы нормалары Ережеге өзгертулер енгізілуі кезіне дейін қолданылмайды, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерін, Жарғыны басшылыққа алады.

«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» КеАҚ-ның
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне
1-қосымша

МІНДЕТТЕМЕ

Мен, _____, «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» КеАҚ (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің мүшесі бола отырып, құпиялы қызметтік ақпаратты және Қоғамның коммерциялық және Қазақстан Республикасының заңнамасымен қорғалатын өзге де құпиясын құрайтын ақпаратын жария етпеуге, Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген ережелерге сәйкес, Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін орындау кезеңінде және Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін тоқтатқаннан кейін 3 (үш) жылдың ішінде оны жеке мүдделер үшін немесе үшінші тұлғалардың мүдделері үшін жария етпеуге және пайдаланбауға міндеттенемін.

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

Т.А.Ә.

ҚОЛЫ

«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» КеАҚ-ның
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне
2-қосымша

**«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан
медицина университеті» КеАҚ-ның
тәуелсіз директоры лауазымына кандидаты туралы
МӘЛІМЕТТЕР**

1. Жалпы мәліметтер:

Тегі, аты, әкесінің аты	(жеке куәлігімен (төлқұжатымен) толық сәйкестікте, тегі, аты, әкесінің аты өзгерген жағдайда, қашан және қандай себеппен өзгертілгенін көрсету)
Туған күні және туған жері	
Тұрақты тұрғылықты жері, телефон нөмірлері	(нақты мекен-жайын, елді-мекенінің кодын қоса алғанда, қызметтік, үй, өзге де байланыс телефондарының нөмірлерін көрсету)
Азаматтығы	
Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері	

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

Р/б №	Тегі, аты, әкесінің аты	Туған күні, айы, жылы	Туыстық қатынастары	Жұмыс орны және лауазымы
1				
2				
3				
4				

3. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысуы:

Р/б	Атауы және	Заңды тұлға	Қатысу
-----	------------	-------------	--------

№	орналасқан жері	қызметінің жарғылық түрлері	сомасы мен үлесі
1			
2			
3			
4			

4. Кәсіби мәліметтер

Білімі, соның ішінде жұмыстың бейініне сәйкес келетін кәсіби білімі	(Оқу орнының, факультеттің немесе бөлімшенің атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, берілген біліктілікті, білімі туралы дипломның деректемелерін көрсету)
Қосымша білімі, оның ішінде жұмыс істейтін саладағы біліктілікті арттыру курстары, ғылыми дәрежелері	(оқу орнының атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, білімі туралы дипломның, сертификаттың, куәліктің деректемелерін көрсету)
Жұмыс тәжірибесі	(жұмыс тәжірибесін сипаттау: лауазымдық міндеттері, кәсіби дағдылары)
Директорлар кеңесі құрамындағы жұмыс тәжірибесі	
Тілдерді білуі	
Тәуелсіз директор жұмысына уақыт бөлу мүмкіндігі	
Қол жеткізген жетістіктері	(осы мәселе бойынша ақпаратты көрсету, мысалы, ғылыми жарияланымдарының атауы, ғылыми әзірлемелерге, заң жобаларына қатысуы және басқалар)
Кәсіби ұйымдардағы мүшелігі	
Осы мәселеге қатысы бар басқа да ақпарат	(кандидаттың кәсіби құзыретін сипаттайтын ақпарат көрсетіледі)

5. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

Р/б №	Жұмыс кезеңі (ай/жыл)	Ұйымның атауы, атқарған лауазымдары және лауазымдық міндеттері, ұйымның

		координаттары
1		
2		

6. Басқа да мәліметтер:

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығының болуы, оның ішінде, экономикалық қызмет саласындағы, жемқорлық және мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы жасалған қылмыстар үшін	Иә/Жоқ
Заңнаманы бұзуы үшін қадағалау органдарының қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы деректердің болуы	Иә/Жоқ Егер "Иә" болса, ықпал ету шарасы кіммен қолданылды
Бұрын белгіленген тәртіппен мәжбүрлі тарату, акцияларын мәжбүрлі сатып алу, консервациялау немесе банкрот деп тану туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан артық емес кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің Төрағасы, бірінші басшысы (Басқарма Төрағасы), басшының орынбасары, бас бухгалтері болуы	Иә/Жоқ Ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі
Осы мәселеге қатысы бар басқа да ақпарат	(еркін түрде көрсетіледі)

Мен (тәуелсіз директор лауазымына кандидаттының тегі, аты, әкесінің аты), _____ осы ақпараттың мұқият тексерілгенін және анық әрі толық болып табылатынын растаймын. Осыған байланысты, менің дұрыс емес мәліметті ұсынуым тәуелсіз директор лауазымына тағайындауды (сайлау) қайта қарау үшін негіз болатынын түсінемін.

_____ (қолы, күні)

«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» КеАҚ-ның
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне
3-қосымша

**«Марат Оспанов атындағы
БҚМУ» КеАҚ-ның
Жалғыз акционеріне**

«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) тәуелсіз директоры лауазымына тағайындалуға келісетінімді растаймын.

Сондай-ақ:

1) аталған акционерлік қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайтынымды және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай тұлға болмағанымды (осы акционерлік қоғамның тәуелсіз директоры қызметінде болған жағдайды қоспағанда);

2) осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайтымды; осы акционерлік қоғамның немесе осы акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын ұйымдардың лауазымды тұлғаларына бағынышты еместігімді және директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде сол тұлғаларға бағынышты болмағанымды;

3) мемлекеттік қызметші болып табылмайтынымды;

4) осы акционерлік қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайтынымды және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде ондай өкіл болмағанымды;

5) аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде осы акционерлік қоғамның аудитіне қатыспайтынымды және Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатыспағанымды растаймын.

(Т.А.Ә.)

Қолы

20__ жылғы __ __.

«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» КеАҚ-ның
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне
4-қосымша

«мәселенің атауын көрсету»
**«Марат Оспанов атындағы БҚМУ» КеАҚ-ның Директорлар Кеңесі
отырысының күн тәртібі мәселесі бойынша
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА**

1. Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін мәселенің мәні, негіздемесі және ол бойынша ұсынылатын шешім. Ұсынылатын мәселені енгізуге негіз болып табылатын Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларына немесе Қоғамның ішкі құжаттарының нормаларына сілтеме.

2. Директорлар кеңесінің ұсынылатын шешімді қабылдауы немесе қабылдамауы жағдайында туындайтын болжалды тәуекелдер, сонымен бірге оларды азайту шаралары. Шығарылатын мәселе бойынша Директорлар кеңесі шешім қабылдауы жағдайындағы болжалды әлеуметтік-экономикалық және/немесе құқықтық салдарлары (соның ішінде Қазақстан Республикасы заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпаратты ашу қажеттілігі).

3. Нақты мақсаттары, болжалды нәтижелердің мерзімдері және болжамды тиімділігі, Қоғамның бюджетіне негізделген қойылатын мәселе бойынша Директорлар кеңесінің шешімді іске асыруына байланысты болжалды қаржы шығындары.

4. Қарастырылатын мәселе бойынша Қоғам органдарының бұрын қабылдаған шешімдері бойынша мәліметтер.

5. Қарастырылатын мәселе бойынша шешім қабылдауға байланысты күші жойылған деп танылуы тиіс ішкі құжаттама және (немесе) Директорлар кеңесі бұрын қабылдаған шешімдер тізімі.

6. Басқада мәліметтер.

Басқарма төрағасы-Ректор

_____ (тегі, аты, әкесінің аты)

«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» КеАҚ-ның
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне
5-қосымша

«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» КеАҚ-ның
Директорлар кеңесінің
шешімімен бекітілген
20__ жылғы __ _____.
№ __ хаттама

**«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті»
КеАҚ-ның
Директорлар кеңесінің _____ жылға арналған жұмыс жоспары**

Р/б №	Мәселені ң атауы	Директорла р кеңесінің қарастыруы на енгізу мерзімі (айы)	Жауапты құрылымд ық бөлімше	Мәселені енгізу негіздемесі (Мәселені Директорлар кеңесінің қарастыруына енгізу және ол бойынша шешім қабылдау үшін негіз болып табылатын Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Жарғысының немесе ішкі құжаттарының және басқа құжаттамасының сәйкес нормаларын көрсету)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Ескертпе: Мәселені Директорлар кеңесінің қарауына жоспарлаған мерзімнен кейін енгізу жағдайында, құрылымдық бөлімше қызметтік жазбада дұрыс және дәлелді себептерді көрсететін, сәйкес түсініктеме ұсынады.

«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» КеАҚ-ның
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне
6-қосымша

**«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті»
КеАҚ-ның Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырыстарына
Директорлар кеңесі мүшесінен (Т.А.Ә.)
ЖАЗБАША ПІКІР**

_____ қаласы.

20__ жылғы _____

20__ жылғы _____ № _____ ұсынылған хабарламаға және материалдарға сәйкес, отырысы 20__ жылғы _____ сағат _____-де _____ мекен-жайында жоспарланған «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» КеАҚ-ның (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің қарауына келесі мәселелер шығарылды:

1. (мәселені тұжырымдау).
2. (мәселені тұжырымдау).

Қоғам Директорлар кеңесінің жоспарланған отырысына қатыса алмау себебіне байланысты, Директорлар кеңесі туралы Ереженің _____ тармағының негізінде, отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша өз ұстанымдарымды беремін.

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

№ 1 мәселе. Мәселені тұжырымдау _____.

Қаралып отырған мәселе бойынша ұстанымын (Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі) қысқаша жазбаша білдіру.

Осыған байланысты, шешімнің келесі тұжырымына дауыс беруді ұсынамын:

1. (шешімнің тұжырымы).
2. (шешімнің тұжырымы).

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

№ 2 мәселе. Мәселені тұжырымдау _____.

Қаралып отырған мәселе бойынша ұстанымын (Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі) қысқаша жазбаша білдіру.

Осыған байланысты, шешімнің келесі тұжырымына дауыс беруді ұсынамын:

1. (шешімнің тұжырымы).

2. (шешімнің тұжырымы).

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

**«Марат оспанов атындағы БҚМУ» КеАҚ-ның
Директорлар кеңесінің мүшесі**

Т.А.Ә.

ҚОЛЫ

«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» КеАҚ-ның
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне
7-қосымша

**«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті»
КеАҚ-ның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының
ШЕШІМІ**

_____к. 20__ жылғы _____ №__

«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Марат Оспанов атындағы БҚМУ» КеАҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы 030019, Ақтөбе қ., _____ ауданы, _____.

Бюллетеньдерді тарату және осы хаттамаға қол қою күніне қатысты Директорлар кеңесінің келесі мүшелері сайланды:

Директорлар кеңесінің Төрағасы:

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

Директорлар кеңесінің мүшелері:

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

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

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

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

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

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасымен шақырылады (Директорлар кеңесі Төрағасының тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

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

20__ жылғы __. __ №__ сырттай дауыс беруге мәселелерді шығару туралы хабарлама 20__ жылғы __. __. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне тапсырылды (хабарлаудың басқа тәсілі таңдалған болса, жеткізу тәсілін көрсету).

Сырттай дауыс беру Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне тапсырылған бюллетеньдер бойынша жүргізілді. Бюллетеньдерді дауыс беру үшін ұсынуды аяқтау күні 20__ жылғы __. __., Қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қаласы, _____ мекенжайы бойынша тағайындалған.

Ұсынылған бюллетеньдерге Директорлар кеңесінің қолы қойылды және олардан белгіленген мерзімде алынды (қоса беріледі).

Мәселелерді сырттай тәртіп бойынша қарауға наразылар жоқ (егер Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі мәселені сырттай қарауға қарсылық білдірсе, мәселені алып тастау туралы Жарғы бойынша көрсету және тұжырымдау).

Сырттай дауыс беруге қатысқандар:

Директорлар кеңесінің Төрағасы:

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

Директорлар кеңесінің мүшелері:

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

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

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

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

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

Шешім қабылдау үшін кворум бар.

Директорлар кеңесінің қарауына Директорлар кеңесінің сырттай отырысының келесідей күн тәртібін ұсынылған:

1. сырттай отырыстың күн тәртібіндегі мәселенің атауын көрсету;
2. сырттай отырыстың күн тәртібіндегі мәселенің атауын көрсету;
3. сырттай отырыстың күн тәртібіндегі мәселенің атауын көрсету.

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

«**ЖАҚТАЙДЫ**» - (дауыстар саны, Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. көрсетіледі);

«**ҚАРСЫ**» - (дауыстар саны, Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. және Директорлар кеңесінің мүшесі «ҚАРСЫ» дауыс беруі не жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі);

«**ҚАЛЫС ҚАЛДЫ**» - (дауыстар саны, Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. және Директорлар кеңесінің мүшесі «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» дауыс беруі не жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі).

Күн тәртібінің _____ мәселесі бойынша ұсынылған материалдарды қарап, сәйкес («Акционерлік қоғамдар» туралы Қазақстан Республикасы Заңының нормалары көрсетіледі, Қоғам Жарғысы нормаларының ережелері және шешім қабылдауға негіз болып табылатын Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының ережелері көрсетіледі), **Директорлар кеңесі ШЕШТІ:**

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

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

«ҚАРСЫ» - (дауыстар саны, Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. және Директорлар кеңесінің мүшесі «ҚАРСЫ» дауыс беруі немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі);

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - (дауыстар саны, Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. және Директорлар кеңесінің мүшесі «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» дауыс беруі немесе жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің төрағасы _____ қолы Т.А.Ә.

«Марат Оспанов атындағы БҚМУ»

КеАҚ-ның Корпоративтік хатшысы _____ қолы Т.А.Ә.

«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» КеАҚ-ның
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне
8-қосымша

**«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті»
КеАҚ-ның Директорлар кеңесі мүшесінің сырттай дауыс беру бюллетені**

«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Марат Оспанов
атындағы БҚМУ» КеАҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: Қазақстан
Республикасы 030019, Ақтөбе қ., _____.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы шақырылды (лауазымы,
дәрежесі, тегі, аты және әкесінің аты көрсетіледі).

Нағыз бюллетеньді Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесіне беру күні
(Директорлар кеңесі мүшесінің тегі, аты және әкесінің аты) 20__ жылғы __. __.

Қол қойылған бюллетеньді Қоғамның орналасу орны бойынша Қоғамның
Корпоративтік хатшысына 20__ жылғы __. __. сағат 18-00 дейін жіберу керек.

Сізден күн тәртібіндегі мәселе бойынша сәйкес қатарға қол қою арқылы
шешімге қатысты дауыс беруіңізді сұраймыз.

Егер шешімге жақтап дауыс берсеңіз, «ЖАҚТАЙДЫ» қатарына қол
қойыңыз.

Егер шешімге қарсы дауыс берсеңіз, «ҚАРСЫ» қатарына қол қойыңыз.

Егер дауыс бергенде қалыс қалсаңыз, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» қатарына қол
қойыңыз.

Күн тәртібі:

1. сырттай отырыстың күн тәртібіндегі мәселенің атауын көрсету;
2. сырттай отырыстың күн тәртібіндегі мәселенің атауын көрсету;
3. сырттай отырыстың күн тәртібіндегі мәселенің атауын көрсету.

Директорлар кеңесінің мүшесі шешті:

«Марат Оспанов атындағы БҚМУ» КеАҚ-ның Директорлар кеңесінің
сырттай отырысының күн тәртібі бекітілсін.

Т.А.Ә.	«ЖАҚТАЙДЫ»	«ҚАРСЫ»	«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»
Т.А.Ә. көрсету			

_____.

(Күн тәртібіндегі ұсынылған мәселелермен келіспеу себептерін, немесе Директорлар кеңесі мүшесінің «қалыс қалуының» себебін көрсету)

Күн тәртібінің _____ мәселесі бойынша, ұсынылған материалдарды қарап, сәйкес («Акционерлік қоғамдар» туралы Қазақстан Республикасы Заңының нормалары көрсетіледі, Қоғам Жарғысы нормаларының ережелері және шешім қабылдауға негіз болып табылатын Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының ережелері көрсетіледі), **Директорлар кеңесі ШЕШТІ:**

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

Т.А.Ә.	«ЖАҚТАЙДЫ»	«ҚАРСЫ»	«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»
Т.А.Ә. көрсету			

_____.

(Күн тәртібіндегі ұсынылған мәселелермен келіспеу себептерін, немесе Директорлар кеңесі мүшесінің «қалыс қалуының» себебін көрсету).

«Марат Оспанов атындағы
Батыс Қазақстан медицина
университеті» КеАҚ-ның
Директорлар кеңесі туралы
ережесіне
9-қосымша

**«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан
медицина университеті» КеАҚ-ның
Директорлар кеңесі мүшелерінің отырысының
№__ ХАТТАМАСЫ**

_____ қаласы.

20__ жылғы __ _____

**«Марат Оспанов атындағы БҚМУ» КеАҚ Директорлар кеңесінің
отырысының өтетін жері:** Қазақстан Республикасы, _____
қаласы.

**«Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті»
коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Марат Оспанов
атындағы БҚМУ» КеАҚ немесе Қоғам)орналасқан жері:** Қазақстан
Республикасы, 030019, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Маресьев көшесі, 68.

Отырыс __ сағат __ минутта ашылады.

Отырыс __ сағат __ минутта жабылды.

Отырысты өткізу нысаны: _____

Отырысқа Директорлар кеңесінің келесідей мүшелері 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)

Шақырылған тұлғалар:

(Қоғамның шақырылған қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты
көрсетіледі)

Отырыстың күн тәртібі:

1. Отырыстың күн тәртібіндегі мәселенің атауын көрсету;

2. отырыстың күн тәртібіндегі мәселенің атауын көрсету;
3. отырыстың күн тәртібіндегі мәселенің атауын көрсету.

Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын «Марат Оспанов атындағы БҚМУ» КеАҚ Корпоративтік хатшысы _____ жүргізді.

Күн тәртібінің _____ мәселесі бойынша _____ (баяндаушының лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі) _____ сөз сөйледі және келесі ақпаратты хабарлады.

_____ (күн тәртібіндегі мәселенің мәні баяндалады)

Мәселені талқылауға қатысқандар _____ (мәселені талқылауға қатысқандардың тегі, аты, әкесінің аты, олардың қысқаша түсініктемелері көрсетіледі) _____.

«ЖАҚТАЙДЫ» - (дауыстар саны, Директорлар кеңесінің мүшелерінің Т.А.Ә. көрсетіледі);

«ҚАРСЫ» - (дауыстар саны, Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. және Директорлар кеңесінің мүшесі «ҚАРСЫ» дауыс беруі не жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі);

«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» - (дауыстар саны, Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә. және Директорлар кеңесінің мүшесі «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» дауыс беруі не жекелеген ескертулерінің себептері көрсетіледі).

_____ мәселесін қарастырып, **Директорлар кеңесі ШЕШТІ:**

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

Директорлар кеңесінің Төрағасы отырыстың күн тәртібі аяқталғаны туралы хабарлайды және Директорлар кеңесінің мүшелері мен шақырылғандарға алғыс білдіреді.

Директорлар кеңесінің Төрағасы _____ қолы _____ Т.А.Ә.

Корпоративтік хатшы _____ қолы _____ Т.А.Ә.