

«Алматы қаласының дамыту орталығы» АҚ  
жалғыз акционері

«Алматы қаласы қаржы басқармасы» ММ  
2011 ж. ж. қ. ч. ш. № 22 шешімімен



**«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ДАМУ ОРТАЛЫҒЫ» АҚ  
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕСІ**

Алматы қ., 2011

## МАЗМҰНЫ

	<b>Беті.</b>
1. Жалпы ережелер	3
2. Директорлар кеңесінің құзіреті	3
3. Директорлар кеңесінің құрамы және құру тәртібі	4
4. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру	5
5. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу тәртібі	8
6. Директорлар кеңесінің мүшелерінің құқықтары мен міндеттері	10
7. Директорлар кеңесінің мүшелерінің жауапкершілігі және өкілеттіктерінің тоқтатылуы	11

## 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы ереже Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Алматы қаласының дамыту орталығы» АҚ (бұдан әрі - Орталық) Жарғысына сәйкес әзірленді және Орталықтың Директорлар кеңесінің (бұдан әрі - Директорлар кеңесі) мәртебесін, құрылу тәртібін және құзіретін белгілейді.

2. Осы ереже Орталықтың ішкі құжаты болып табылады.

3. Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы және Орталық Жарғысы арқылы Орталықтың жалғыз акционері мен Басқарманың айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда Орталықтың қызметіне жалпы басшылық етуді жүзеге асыратын Орталықтың басқарушы органы болып табылады.

4. Директорлар кеңесі өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Орталықтың Жарғысын, жалғыз акционердің шешімдерін, Орталықтың ішкі құжаттарын және осы Ережені басшылыққа алады.

## 2. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰЗІРЕТІ

5. Орталықтың Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

- 1) Орталық қызметінің басым бағыттарын белгілеу;
- 2) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткізу) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 3) Орталықтың орналастырылатын акцияларды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;
- 4) Орталықтың жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту;
- 5) Басқарманың сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- 6) Орталық Басқармасының Т өрағасы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау;
- 7) корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысы мөлшерін және сыйақы шарттарын айқындау;
- 8) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Орталықтың акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

9) Орталықтың ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Орталық қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттар қосылмайды) бекіту;

10) Орталықтың басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау;

11) акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) он және одан да көп проценті Орталыққа тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

12) Орталықтың міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп проценті болатын шамаға көбейту;

13) Орталықтың бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Орталықтың тіркеушісін таңдау;

14) Орталық немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау;

15) ірі мәмілелер және жасалуына қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

16) Орталықтың есепке алу саясатын бекіту;

17) Орталықтың қаржы-шаруашылық қызметтерінің жоспарларын және олардың орындалуы жөніндегі есептерді бекіту;

18) Орталықтың даму стратегиясын/жоспарын бекіту;

19) Орталық мүшесінің басқа ұйымдардағы жұмысы туралы мәселені келісу;

20) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері мен Орталықтың жарғысында көзделген, Орталықтың жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

6. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Орталық Басқармасына шешім қабылдау үшін берілмейді.

7. Директорлар кеңесінің Орталық Басқармасының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер, сонымен қатар Орталықтың жалғыз акционерінің шешімдеріне қарама-қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

### **3. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ҚҰРУ ТӘРТІБІ**

8. Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, Орталықтың Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Орталықтың Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйлықақыларының мөлшерін және төлеу талаптарын айқындау жағыз акционердің шешімінің негізінде жүзеге асырылады.

9. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адамнан кем болмауы тиіс. Орталықтың Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуға тиіс.

10. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) директорлар кеңесіне жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (ұсыныс берілген) адамдар;

2) директорлар кеңесіне жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) Орталықтың акционері болып табылмайтын басқа адамдар арасынан сайланады. Мұндай адамдар саны Директорлар кеңесі құрамының елу процентінен аспауы керек.

11. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау Қазақстан Республикасының заңнамасында, Орталық Жарғысында және осы Ережеде қарастырылған тәртіппен жүзеге асырылады.

12. Мынадай тұлғалар Директорлар кеңесіне мүше бола алмайды:

1) жоғары білімі жоқ;

2) Заңнамада белгіленген тәртіп бойынша сотталғандығы өтелмеген немесе алынбаған бар тұлға;

3) бұрын банкрот болып танылып немесе консервация, санация мәжбүрлі түрде жойылуға ұшыраған заңды тұлғаны банкрот болу немесе консервациялау, санациялау, мәжбүрлі түрде жою шешімі қабылданған мерзімінен кейін бес жыл ішінде басқарған қызметкер;

Аталған тізбе Орталықтың жалғыз акционерінің шешімімен толқытырылуы мүмкін.

13. Директорлар кеңесінің құрамына сайланған адамдардың қайта сайлануына шек қойылмауы мүмкін.

14. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату құқылы. Директорлар кеңесі мүшесінің бастамасымен оның өкілеттіктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуы Директорлар кеңесін жазбаша хабарлама беру арқылы жүзеге асырылады. Мұндай Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері аталған хабарламаны Директорлар кеңесі алған сәттен бастап тоқтатылады.

15. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау жалғыз акционердің шешімімен жүзеге асырылады. Бұл орайда, толықтай Директорлар кеңесінің өкілеттіктері аяқталған кезде Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттіктері де аяқталады.

16. Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау және қайта сайлау туралы шешімді Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің мүшелері қабылдайды.

17. Төрағадан басқа Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне қайта сайлана алмайды. Орталық Басқармасының Төрағасы Директорлар кеңесіне Төраға болып сайлана алмайды.

#### **4. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫН ШАҚЫРУ**

18. Директорлар кеңесінің отырыстары қажет болуына қарай жүргізіледі.

19. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Басқармасының бастамасы бойынша, не:

- 1) Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Орталыққа аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;
- 3) жалғыз акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

20. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Орталықтың Басқармасына жүгінуге құқылы.

21. Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Басқарма шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

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

23. Директорлар кеңесінің мүшелері белгіленген Директорлар кеңесінің отырысы туралы отырыс өткізілерден бес күнтізбелік күн бұрын жазбаша хабарлар етіледі. Хабарлар ету тапсырыстық хаттарды, телеграммаларды, телефонограммаларды жолдау және басқа да тәсілдерді қолдану арқылы жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің отырысты белгілеу туралы шешімімен қол қойдыра таныстыру жазбаша хабарлар етуге теңестіріледі.

24. **Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырған кезде** Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне отырыстың өткізілетін күнін, уақытын және орнын көрсете отырып және отырыста қарауға ұсынылатын мәселелерді жалғай отырып жазбаша хабарлар жібереді. Жазбаша хабарға қажет болған жағдайда қарауға ұсынылатын мәселелерге қатысты барлық материалдар жалғанады.

25. Директорлар кеңесінің отырысты шақыруы жөніндегі жазбаша хабарлар отыртыстың өткізілуі жобаланып отырған күннен бастап бес күнтізбелік күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне жолдануы тиіс.

26. **Директорлар кеңесі мүшелерінің бірінің бастамасымен отырыс шақырылған кезде** бастаманы көтеруші тұлға Директорлар кеңесі Төрағасының атына отырыста қарауға ұсынылатын мәселелер тізбесін көрсете отырып және оларды қарау қажеттілігінің себептерін түсіндіре отырып жазбаша хабарлар жібереді. Сонымен қатар, хабарда мәселелерді қараудың болжанған күні, уақыты және орны көрсетілуі тиіс.

27. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесі мүшесінің өтінішін өтініш түскен күннен бастап үш күндік мерзім ішінде қарайды, Директорлар кеңесінің отырысын шақырудың орындылығы (орынсыздығы)

жөнінде шешім қабылдайды, ол жөнінде Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша хабарына тиісті бұрыштама қойылады. Бұл орайда, Директорлар кеңесінің Төрағасы өзінің қарауы бойынша отырыстың өткізілуі болжанып отырған күнді, уақытты және орынды өзгертуге, сондай-ақ қарауға ұсынылып отырған мәселелер тізбесін қысқартуға құқылы. Директорлар кеңесі Төрағасының қабылдаған шешімі жөнінде отырыс туралы бастама көтеріп отырған Директорлар кеңесінің мүшесіне хабар беріледі.

28. Директорлар кеңесінің Төрағасының рұқсат еткен бұрыштамасы бар жазбаша хабар алған жағдайда отырыс туралы бастама көтеруші Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер тізбесін және Директорлар кеңесі Төрағасының бұрыштамасы бар жазбаша хабарды жалғай отырып, барлық қажетті материалдарды Директорлар кеңесінің басқа мүшелеріне жолдайды. Бұл орайда, Директорлар кеңесінің мүшелеріне материалдар отырыстың өткізілуі болжанған күннен бес күнтізбелік күннен кем емес мерзімде жолдануы тиіс.

29. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуден бас тарту алған кезде Директорлар кеңесінің мүшесі қарауға ұсынылатын мәселелерді қайтадан шығара алады, бірақ бұл бас тартуды алған күннен бастап 10 жұмыс күнінен ерте болмауы тиіс.

30. **Басқарма** кез-келген уақытта Директорлар кеңесінің отырысы жөнінде бастама көтере алады.

31. Директорлар кеңесінің отырысы жөнінде бастама көтеру үшін Орталық Директорлар кеңесі Төрағасының атына Басқарма Төрағасы немесе оны алмастыратын тұлға қол қойған отырысты қарауға ұсынылатын мәселелер тізбесі көрсетілген жазбаша хабарды жолдайды.

32. Директорлар кеңесінің Төрағасы Басқарманың өтінішін өтініш түскен күннен бастап үш күндік мерзім ішінде қарайды, Директорлар кеңесінің отырысын шақырудың орындылығы (орынсыздығы) жөнінде шешім қабылдайды, ол жөнінде Басқарманың жазбаша хабарына тиісті бұрыштама қойылады.

33. Бұл орайда, Директорлар кеңесінің Төрағасы өзінің қарауы бойынша отырыстың өткізілуі болжанып отырған күнді, уақытты және орынды өзгертуге, сондай-ақ қарауға ұсынылып отырған мәселелер тізбесін қысқартуға құқылы. Директорлар кеңесі Төрағасының қабылдаған шешімі жөнінде Басқармаға хабар беріледі.

34. Директорлар кеңесінің Төрағасының рұқсат еткен бұрыштамасы бар жазбаша хабар алған жағдайда корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер тізбесін және Директорлар кеңесі Төрағасының бұрыштамасы бар хатты жалғай отырып, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша барлық қажетті материалдарды Директорлар кеңесінің басқа мүшелеріне отырыстың өткізілуі болжанған күннен бес күнтізбелік күннен кем емес мерзімде жолдайды.

35. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуден бас тарту алған кезде Басқарма қарауға ұсынылатын мәселелерді қайтадан шығара алады, бірақ бұл

бас тартуды алған күннен бастап 10 жұмыс күнінен ерте болмауы тиіс. Орталықтың Басқармасы Директорлар кеңесінің Төрағасымен келісе отырып материалдарды ұсыну мерзімдерін қысқарта алады.

36. **Орталыққа аудитті жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талабы** Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің отырыс өткізу жөніндегі шешімді қарауы және қабылдауы осы Ереженің 31-34 тармақтарында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

37. **Жалғыз акционердің Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талабы** Директорлар кеңесінің Төрағасына Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабар жіберу арқылы қойылады. Директорлар кеңесінің отырыс өткізу жөніндегі шешімді қарауы және қабылдауы осы Ереженің 31-34-тармақтарында белгіленген тәртіппен жүргізіледі.

38. Жалғыз акционер де Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды Орталықтың лауазымдық тұлғаларының Орталыққа келтірген шығындарын өтеуі жөнінде сот органдарына жүгінерге дейін жүзеге асырады. Акционер лауазымдық тұлғалардың Орталыққа келтірген шығындарын өтеуі және ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) лауазымды адамның және (немесе) оның аффилиирленген тұлғаларының қайтаруы жөніндегі мәселені Директорлар кеңесінің отырысына шығару жөніндегі талабымен Орталықтың Директорлар кеңесінің Төрағасына жүгінуі тиіс.

39. Директорлар кеңесінің Төрағасы осы Ереженің 39-тармағында көрсетілген өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысын шақыруға міндетті.

40. Акционердің өтініші бойынша осы Ереженің 39-тармағында қарастырылған негіз бойынша қабылданған Директорлар кеңесінің шешімі отырыс өткізілген күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде оның назарына жеткізіледі. Директорлар кеңесінің көрсетілген шешімін алғаннан кейін не оны осы тармақта белгіленген мерзімде алмаса, акционер өз атынан аталған мәселе бойынша Орталықтың Директорлар кеңесінің Төрағасына акционердің өтініш жасағанын растайтын құжаттар болған кезде Орталық мүдделерін қорғау үшін талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

41. Кейінге қалдыруға болмайтын жағдайларда Директорлар кеңесінің отырысы Директорлар кеңесі мүшелерін жазбаша хабардар етпей-ақ жедел түрде шақырылуы мүмкін.

## **5. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ**

42. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің жұмысын



ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Орталық Жарғысы мен осы Ережеде белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады. Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

43. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін кворум Директорлар кеңесі мүшелері санының елу және одан да аса пайызын құрайды.

44. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір даусы болады. Директорлар кеңесінің бір мүшесінің Директорлар кеңесінің басқа бір мүшесіне дауысын беруге жол берілмейді.

45. Директорлар кеңесінің шешімдері Директорлар кеңесінің отырысқа қатысқан мүшелерінің жай көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар саны тең болған кезде Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етуші адам даусының шешуші дауыс болып табылады.

46. Директорлар кеңесінің отырыстарының өткізілуі көзбе-көз және сырттай формаларда қарастырылады.

47. Директорлар кеңесінің көзбе-көз отырысында хаттама жүргізіледі, оны Директорлар кеңесінің отырысы өткізілген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде корпоративтік хатшы жасайды.

48. Директорлар кеңесінің отырысының хаттамасына отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері, отырысқа төрағалық етуші адам, сондай-ақ хаттаманың дұрыс жасалуына жауап беретін корпоративтік хатшы қол қояды.

49. Хаттамада мыналар көрсетіледі:

- 1) Орталықтың атқарушы органының толық атау мен орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан адамдар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Директорлар кеңесінің отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесінің шешімдері бойынша басқа да мәліметтер.

50. Сырттай отырыстардың өткізілуіне айрықша жағдайларда ғана және тек Төрағаның немесе оны алмастыратын тұлғаның талқыланбайтын сипаттағы мәселелер бойынша шешімімен тоқсанына бір реттен кем емес жол беріледі.

51. Директорлар кеңесінің сырттай отырыстарында мынадай мәселелер қаралуы мүмкін:

1) даму стратегиясын/жоспарларын бекіту, оларға өзгерістер, қосымшалар, түзетулер енгізу, олардың іске асырылу (орындалу барысы) жөніндегі есептерді бекіту;

2) қаржы-шаруашылық қызметтерінің жоспарын бекіту, қаржы-шаруашылық қызметтерінің жоспарына өзгерістер (түзетулер) енгізу, оның орындалуы жөніндегі есептерді бекіту;

3) сыртқы аудиттің есептерін тыңдау;

4) Орталықтың міндеттемелерін жеке капитал көлемінің он процентінен асатын сомаға ұлғайту жөніндегі мәселені қарау;

5) инвестициялық/несиелік жобаларды қарау;

6) ірі мәмілелер және мүдделілік бар мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

7) кадр мәселелері.

52. Сырттай отырыс өткізілген кезде дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдер мен дауыс беруге шығарылған мәселе (мәселелер) бойынша материалдар сырттай отырысты өткізілуі болжанған күннен 7 күнтізбелік күннен кем емес мерзімде Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне жіберіледі (таратылады).

Бюллетеньде мыналар болуы тиіс:

1) Орталықтың толық атауы;

2) жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтер;

3) сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің аяқталатын күні;

4) дауыс беруге қойылған анық және бір мәнмен тұжырымдалатын мәселе (мәселелер);

5) дауыс берудің «жақтайды», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен білдірілген нұсқалары;

6) бюллетеньді толтыру тәртібінің түсіндірмесі.

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

53. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және оған Орталықтың Директорлар кеңесінің Төрағасы мен корпоративтік хатшысы қолы қойылуға тиіс.

54. Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуге тиіс, оған осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркеледі.

55. Директорлар кеңесінің мүшесінің талап етуімен корпоративтік хатшы талап түскен күннен бастап 5 жұмыс күнінің ішінде оған танысуы үшін Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру жолымен қабылданған шешімдерді ұсынуға және (немесе) өзінің қолымен куәландырған және Орталық мөрінің таңбасымен хаттама мен шешімнен үзінді беруге міндетті.

56. Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдер Орталықтың мұрағатында сақталады.

## **6. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ**

57. Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына, Орталықтың Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес Орталықтың кез-келген бөлімшелері мен қызметтерінен Орталық қызметіне қатысты кез-келген ақпаратты алуға құқылы.

58. Орталықтың Директорлар кеңесі:

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

2) Орталықтағы корпоративтік басқару практикасының тиімділігін бақылауды жүзеге асыруға тиіс.

59. Орталықтың Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) хабардарлық, айқындық негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Орталықтың Жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес, Орталықтың және оның жалғыз акционерінің мүдделері үшін әрекет етуге;

2) акционерге әділ қарауға, корпоративтік мәселелер бойынша объективті түрде тәуелсіз ой-пікір білдіруге тиіс.

60. Директорлар кеңесінің мүшелері сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына, Орталықтың Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес басқа да құқықтары мен міндеттері бар.

## **7. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІНІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ЖӘНЕ ӨКІЛЕТТІКТЕРІНІҢ ТОҚТАТЫЛУЫ**

61. Орталықтың Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің іс-әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және Орталыққа келтірілген залалдар үшін:

1) қателесуге әкеп соқтыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру;

2) заңнамада белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу;

3) олардың жосықсыз іс-әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың аффилиирленген тұлғаларының Орталықпен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (табыс) табу мақсатында, Орталыққа зиян келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасуды ұсыну және (немесе) жасасу туралы шешім қабылдау нәтижесінде келтірілген залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей Орталық пен акционердің алдында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жауаптылықта болады.

62. Заңнамада көзделген жағдайларда, акционердің ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдауы, егер оларды орындау нәтижесінде Орталыққа залал келтірілсе, оларды жасасуды ұсынған Директорлар кеңесінің мүшесін немесе

өзі мүше болып табылатын Директорлар кеңесінің отырысында, оның ішінде олар не олардың аффилиирленген тұлғалары пайда (табыс) табу мақсатында жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген Директорлар кеңесінің мүшесін жауаптылықтан босатпайды.

63. Акционердің қабылдаған шешімі негізінде Орталық немесе акционер өз атынан Директорлар кеңесінің мүшесіне оның Орталыққа келтірген зиянды не залалдарды Орталыққа өтеуі туралы, сондай-ақ, егер Директорлар кеңесінің мүшесі жосықсыз әрекет еткен және (немесе) әрекет етпеген болса, Орталыққа залал келтіруге әкеп соқтырған ірі мәмілелер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешімдер (жасасуға ұсыныстар) қабылдау нәтижесінде алынған пайданы (табысты) Директорлар кеңесінің мүшесінің қайтаруы туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

64. Директорлар кеңесінің мүшелері, егер Директорлар кеңесі қабылдаған, Орталыққа не акционерге залалдар келтіруге әкеп соқтырған шешімге қарсы дауыс берсе немесе дәлелді себептермен дауыс беруге қатыспаса, жауаптылықтан босатылады.

65. Егер Директорлар кеңесінің мүшелерінің Орталықтың лауазымды адамдары қызметінің заңнамада белгіленген қағидаттарын сақтай отырып, шешім қабылдау кезінде өзекті (тиісті) ақпарат негізінде тиісінше әрекет еткені және мұндай шешім Орталық мүдделеріне қызмет етеді деп негізді түрде есептегені дәлелденген болса, олар коммерциялық (кәсіпкерлік) шешімнің нәтижесінде туындаған залалдарды өтеуден босатылады.

66. Директорлар кеңесі Төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған негіздер бойынша жалғыз акционердің шешімінің негізінде жүргізіледі.

Орталық Басқармасының төрағасы



Л. Васильева

СОДЕРЖАНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера  
АО «Центр развития города Алматы»  
ГУ «Управление финансов города Алматы»  
от «14» июня 2011 г. № 82

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
АО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ»

г. Алматы, 2011

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Компетенция Совета директоров	3
3. Состав и порядок формирования Совета директоров	4
4. Созыв заседания Совета директоров	5
5. Порядок проведения заседания Совета директоров	8
6. Права и обязанности членов Совета директоров	10
7. Ответственность и прекращение полномочий членов Совета директоров	11

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Центр развития города Алматы» (далее – Центр) и определяет статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров Центра (далее – Совет директоров).
2. Настоящее положение является внутренним документом Центра.
3. Совет директоров является органом управления Центра, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Центра к исключительной компетенции единственного акционера и Правления Центра.
4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Центра, решениями единственного акционера, внутренними документами Центра и настоящим Положением.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6. К исключительной компетенции Совета директоров Центра относятся следующие вопросы:
  - 1) определение приоритетных направлений деятельности Центра;
  - 2) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  - 3) принятие решения о выкупе Центром размещенных акций и цене их выкупа;
  - 4) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Центра;
  - 5) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - 6) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Центра;
  - 7) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
  - 8) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Центра либо являющегося предметом крупной сделки;
  - 9) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Центра (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Центра);
  - 10) принятие решения о приобретении Центром десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

- 11) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Центру;
  - 12) увеличение обязательств Центра на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала;
  - 13) выбор регистратора Центра в случае расторжения договора с прежним регистратором Центра;
  - 14) определение информации о Центре или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
  - 15) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Центром имеется заинтересованность;
  - 16) утверждение учетной политики Центра;
  - 17) утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности Центра и отчетов об их исполнении;
  - 18) утверждение стратегии/плана развития Центра;
  - 19) согласование вопроса о работе члена Правления в других организациях;
  - 20) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции единственного акционера Центра.
7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Центра, не могут быть переданы для решения Правлению Центра.
  8. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Правления Центра, а также принимать решения, противоречащие решениям единственного акционера Центра.

### **3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

9. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание членов Совета директоров Центра и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров Центра осуществляется на основании решения единственного акционера.
10. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее одной трети числа членов Совета директоров Центра должны быть независимыми директорами.
11. Члены Совета директоров избираются из числа:
  - 1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей единственного акционера;
  - 2) других лиц, не являющихся акционером Центра и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя единственного акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров.



12. Избрание членов Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Уставом Центра и настоящим Положением.
13. Не может быть членом Совета директоров лицо:
  - 1) не имеющее высшего образования;
  - 2) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;
  - 3) ранее являвшееся руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время руководства данным лицом в течение пяти лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации.Указанный перечень может быть дополнен решением единственного акционера Центра.
14. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
15. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров. Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.
16. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется на основании решения единственного акционера. При этом, полномочия вновь избранного члена Совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.
17. Решение об избрании и переизбрании Председателя Совета директоров принимается членами Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
18. Члены Правления, кроме его Председателя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председателем Совета директоров не может быть избран Председатель Правления Центра.

#### **4. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

19. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
20. Созыв заседания Совета директоров осуществляется по инициативе его Председателя или Правления либо по требованию:
  - 1) любого члена Совета директоров;
  - 2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Центра;
  - 3) единственного акционера.
21. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления

- соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. В случае отказа Председателя Совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием к Правлению Центра.
22. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве.
  23. Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
  24. Члены Совета директоров письменно извещаются о назначенном заседании Совета директоров за пять календарных дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм и других способов. К письменному извещению приравнивается ознакомление под роспись с решением Председателя Совета директоров о назначении заседания.
  25. **При созыве заседания по инициативе Председателя Совета директоров**, Председатель Совета директоров направляет письменные сообщения всем членам Совета директоров с указанием даты, времени и места проведения заседания с приложением вопросов, предлагаемых к рассмотрению на заседании. К письменному сообщению, при необходимости, прилагаются все материалы, имеющие отношение к предлагаемым к рассмотрению вопросам.
  26. Письменные сообщения о созыве заседания Совета директоров должны быть направлены членам Совета директоров не менее чем за пять календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания.
  27. **При созыве заседания по инициативе одного из членов Совета директоров**, инициатор заседания, направляет в адрес Председателя Совета директоров письменное сообщение с указанием перечня вопросов, предлагаемых к рассмотрению на заседании, и объяснением причин необходимости их рассмотрения. Кроме того, в сообщении должны быть указаны предполагаемые дата, время и место рассмотрения вопросов.
  28. Председатель Совета директоров рассматривает обращение члена Совета директоров и в трехдневный срок с даты поступления обращения принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) созыва заседания Совета директоров, о чем на письменном сообщении члена Совета директоров накладывается соответствующая резолюция. При этом, Председатель Совета директоров по своему усмотрению вправе изменить предполагаемые дату, время и место проведения заседания, а также сократить перечень вопросов, предлагаемых к рассмотрению. О принятом Председателем Совета директоров решении сообщается члену Совета директоров, инициировавшему заседание.
  29. При получении письменного сообщения с разрешительной резолюцией Председателя Совета директоров, инициатор заседания направляет оставшимся членам Совета директоров перечень вопросов, выносимых на

- рассмотрение Совета директоров, и все необходимые материалы с приложением письменного сообщения, содержащего резолюцию Председателя Совета директоров. При этом, материалы должны быть направлены членам Совета директоров не менее чем за пять календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания.
30. В случае получения отказа в проведении заседания Совета директоров, предлагаемые к рассмотрению вопросы могут быть вынесены членом Совета директоров повторно, но не ранее, чем через 10 рабочих дней после получения отказа.
  31. **Правление** вправе в любое время инициировать заседание Совета директоров.
  32. Для инициирования заседания Совета директоров Центр направляет в адрес Председателя Совета директоров письменное сообщение с указанием перечня вопросов, предлагаемых к рассмотрению на заседании, подписанное Председателем Правления, либо лицом его замещающим.
  33. Председатель Совета директоров рассматривает обращение Правления и в трехдневный срок с даты его поступления принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) созыва заседания Совета директоров, о чем на письменном сообщении Правления накладывается соответствующая резолюция.
  34. При этом Председатель Совета директоров по своему усмотрению вправе изменить предполагаемые дату, время и место проведения заседания, а также сократить перечень вопросов, предлагаемых к рассмотрению. О принятом Председателем Совета директоров решении сообщается Правлению.
  35. При получении письма с разрешительной резолюцией Председателя Совета директоров, корпоративный секретарь направляет оставшимся членам Совета директоров перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и все необходимые материалы по вопросам повестки дня, с приложением письма, содержащего резолюцию Председателя Совета директоров не менее чем за пять календарных дней до предполагаемой даты проведения заседания.
  36. В случае получения отказа в проведении заседания Совета директоров, предлагаемые к рассмотрению вопросы могут быть вынесены Правлением повторно, но не ранее, чем через 10 рабочих дней после получения отказа. Сроки предоставления материалов могут быть сокращены Правлением Центра по согласованию с Председателем Совета директоров.
  37. **Требование о созыве заседания Совета директоров по инициативе аудиторской организации**, осуществляющей аудит Центра, предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. Рассмотрение и принятие решения о проведении заседания Совета директоров производится в порядке, установленном пунктами 31-34 настоящего Положения.

38. **Требование о созыве заседания Совета директоров по инициативе единственного акционера** Центра, предъявляется Председателю Совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров. Рассмотрение и принятие решения о проведении заседания Совета директоров производится в порядке, установленном пунктами 31-34 настоящего Положения.
39. Созыв заседания Совета директоров осуществляется единственным акционером также до обращения в судебные органы о возмещении убытков, причиненных Центру должностными лицами Центра. Акционер должен обратиться к Председателю Совета директоров Центра с требованием о вынесении вопроса о возмещении Центру убытков, причиненных должностными лицами, и возврате Центру должностными лицами Центра и (или) их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.
40. Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления обращения акционера, указанного в пункте 39 настоящего Положения.
41. Решение Совета директоров по обращению акционера по основанию, предусмотренному пунктом 39 настоящего Положения, доводится до его сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Центра при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к Председателю Совета директоров Центра по указанному вопросу.
42. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета директоров может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Совета директоров.

## **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

43. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, ведет его заседания, а также осуществляет иные функции, определенные Уставом Центра и настоящим Положением. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
44. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет пятьдесят и более процентов от числа членов Совета директоров.
45. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса

- одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.
46. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Совета директоров голос Председателя Совета директоров или лица, председательствующего на заседании Совета директоров, является решающим.
47. Проведение заседаний Совета Директоров предусматривается в очной и заочной форме.
48. На очном заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется корпоративным секретарем, в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Совета директоров.
49. Протокол заседания Совета директоров подписывается членами Совета директоров, присутствующими на заседании, председательствующим на заседании, а также корпоративным секретарем, который несет ответственность за правильность составления протокола.
50. В протоколе указываются:
- 1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа Центра;
  - 2) дату, время и место проведения заседания;
  - 3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
  - 4) повестку дня заседания;
  - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
  - 6) принятые решения;
  - 7) иные сведения по решению Совета директоров.
51. Проведение заочных заседаний допускается в исключительных случаях и лишь по решению Председателя либо лица, его замещающего, по вопросам, носящим недискуссионный характер не чаще, чем один раз в квартал.
52. На заочных заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться следующие вопросы:
- 1) утверждение стратегии/планов развития, внесение в них изменений, дополнений, корректировок, утверждение отчетов об их реализации (ходе исполнения);
  - 2) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности, внесение изменений (корректировок) в план финансово-хозяйственной деятельности, а также утверждение отчетов о его исполнении;
  - 3) заслушивание отчетов внешнего аудита;
  - 4) рассмотрение вопроса по увеличению обязательств Центра на сумму свыше десяти от размера собственного капитала;
  - 5) рассмотрение инвестиционных/кредитных проектов;
  - 6) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

- 7) кадровые вопросы.
53. При проведении заочного заседания бюллетени для голосования единой формы и материалы по вопросу (вопросам), который вынесен на голосование, рассылаются (раздаются) всем членам Совета директоров не менее чем за 7 календарных дней до предполагаемой даты проведения заочного заседания.
- Бюллетень должен содержать:
- 1) полное наименование Центра;
  - 2) сведения об инициаторе проведения заседания;
  - 3) окончательную дату для представления бюллетеней для голосования;
  - 4) четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование;
  - 5) варианты, голосования, выраженные словами "да", "нет", "воздержался";
  - 6) разъяснения по порядку заполнения бюллетеня.
- Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.
54. Решение заочного заседания Совета Директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано председателем Совета Директоров и корпоративным секретарем Центра.
55. В течение двадцати календарных дней с даты оформления решения, оно должно быть направлено членам Совета Директоров с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.
56. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета Директоров обязан предоставить ему протокол заседания Совета Директоров и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные его подписью и оттиском печати Центра, в течение 5 рабочих дней со дня поступления требования.
57. Протоколы заседаний Совета директоров и решения, принятые путем заочного голосования, хранятся в архиве Центра.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

58. Члены Совета директоров имеют право получать любую информацию, касающуюся деятельности Центра в любых подразделениях и службах Центра, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Центра.
59. Совет директоров Центра должен:
- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционера, в том числе неправомерное использование собственности Центра и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
  - 2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Центре.

60. Члены совета директоров Центра должны:
- 1) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Центра, на основе информированности, прозрачности, в интересах Центра и его единственного акционера;
  - 2) относиться к акционеру справедливо, выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам.
61. Члены Совета директоров имеют также другие права и обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Центра.

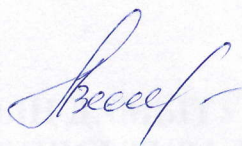
## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

62. Члены Совета директоров Центра несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, перед Центром и акционером за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Центром, включая, но, не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:
- 1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;
  - 2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством;
  - 3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Центра в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Центром.
63. Принятие акционером в случаях, предусмотренных законодательством, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности члена Совета директоров, предложившее к заключению, или члена Совета директоров, действовавшего недобросовестно и (или) бездействовавшего на заседании Совета директоров, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Центру причинены убытки.
64. Центр на основании принятого акционером решения или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении Центру вреда либо убытков, причиненных им Центру, а также о возврате членом Совета директором и (или) его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков

Центра, в случае, если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) бездействовало.

65. Члены Совета директоров освобождаются от ответственности в случае, если они голосовали против решения, принятого Советом директоров, повлекшего убытки Центра либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.
66. Члены Совета директоров освобождаются от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что они действовали надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством принципов деятельности должностных лиц Центра, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение служит интересам Центра.
67. Досрочное прекращение полномочий Председателя и членов Совета директоров производится на основании решения единственного акционера по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Председатель Правления



Л. Васильева



Пропицировано  
и пронумеровано  
на 44 листах

«Алматы қаласының қаржы  
Басқармасы» ММ «Алматы қаласын  
дамыту орталығы» АҚ  
бірден-бір акционерінің  
« 15 » қазан 2012 жылғы  
№ 36 шешімімен  
БЕКІТІЛГЕН



«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫН ДАМЫТУ ОРТАЛЫҒЫ»  
АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ  
ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕГЕ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН  
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗУ

1. Ереженің 6 тармағының 1) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда берілсін:  
«1) Орталық қызметінің басым бағыттарын және Қоғамның даму стратегиясын белгілеу немесе Қазақстан Республикасының заңнама актілерімен қарастырылған жағдайда Қоғамның даму жоспарын бекіту;».
2. Ереженің 6 тармағының 8) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда берілсін:  
«8) қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның, сондай-ақ Орталықтың акцияларын төлеуге берілген не ірі мәміле нысанасы болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау;».
3. Ереженің 6 тармағының 10) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда берілсін:  
«10) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп процентін (жарғылық капиталға қатысу үлестерін) сатып алу (айыру) туралы шешімдерін қабылдау;».
4. Ереженің 6 тармағының 13) тармақшасы алынып тасталсын.
5. Ереженің 6 тармағының 17) тармақшасы алынып тасталсын.
6. Ереженің 9 тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда берілсін:  
«9. Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар олармен өз міндеттемелерін орындағаны үшін Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйлықақыларының және шығын өтемақысының мөлшерін және төлеу талаптарын белгілеу.».
7. Ереженің 10 тармағындағы «Директорлар кеңесі мүшелері санының ең кемінде үштен бірі» сөздері «директорлар кеңесінің құрамынан кемінде отыз пайыз.» сөздеріне ауыстырылсын.
8. Ереженің 11 тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда берілсін:  
«11. Директорлар кеңесінің мүшелері:  
1) Директорлар кеңесіне жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылған (кеңес берілген) тұлғалар;  
2) Директорлар кеңесіне жалғыз акционердің өкілдері ретінде сайлауға ұсынылмаған (кеңес берілмеген) жеке тұлғалар.».
9. Ереже келесі мазмұндағы 10-1 тармақпен толықтырылсын:

«10-1. Директорлар кеңесінің мүшесі тек қана жеке тұлға бола алады. Директорлар кеңесінің мүшесі заңнамаға және (немесе) осы Жарғыға сәйкес оған жүктелген міндеттерді басқа тұлғаларға орындауға алып беруге құқығы жоқ.».

10. Ереженің 57 тармағындағы «Орталықтың мұрағатында» сөздері «Орталықта» сөзіне ауыстырылсын.

Басқарма Төрағасы



Ж. Васильева



**УТВЕРЖДЕНЫ**  
решением единственного акционера  
АО «Центр развития города Алматы»  
ГУ «Управление финансов города Алматы»  
от «15» октября 2012 г. № 36



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
АО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ»**

1. Подпункт 1) пункта 6 Положения изменить и изложить в следующей редакции:  
«1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;».
2. Подпункт 8) пункта 6 Положения изменить и изложить в следующей редакции:  
«8) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;».
3. Подпункт 10) пункта 6 Положения изменить и изложить в следующей редакции:  
«10) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;».
4. Подпункт 13) пункта 6 Положения исключить.
5. Подпункт 17) пункта 6 Положения исключить.
6. Пункт 9 Положения изменить и изложить в следующей редакции:  
«9. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.».
7. В пункте 10 Положения слова « Не менее одной трети числа членов Совета директоров» заменить словами «не менее тридцати процентов от состава совета директоров.».
8. Пункт 11 Положения изменить и изложить в следующей редакции:  
«11. Члены Совета директоров избираются из числа:  
1) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителей единственного акционера;  
2) физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в качестве представителя единственного акционера.».
9. Положение дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:

