

**«СӘРСЕН АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ**

БЕКІТІЛДІ

**«Сәрсен Аманжолов атындағы
Шығыс Қазақстан университеті»
КЕАҚ Директорлар Кеңесінің**

**шешімімен
«21» желтоқсан 2020 жыл**

№ 6 хаттама



**«СӘРСЕН АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ БАСҚАРМАСЫ ТУРАЛЫ**

ЕРЕЖЕ

ШҚУ Е 002-20

Бірінші басылым

көшірме № _____

Өскемен қаласы

2020 ж.

	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2023 ж.
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы	ШҚУ Е 002-20	17-дан 2 бет

Мазмұны

1	Қолдану саласы	3
2	Нормативтік сілтемелер	3
3	Басқарма құрамы және оның мүшелерін сайлау тәртібі.....	3
4	Басқарма мүшесіне қойылатын біліктілік талаптары.....	4
5	Басқарманың мәртебесі, оның мүшелерінің құқықтары мен міндеттері.....	5
6	Басқарманың құзыреті.....	6
7	Басқарма төрағасының өкілеттіктері	7
8	Басқарма отырыстары, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібі	9
9	Басқарма мүшелерінің жауапкершілігі.....	10
10	Басқарма хатшысы.....	11
11	Директорлар кеңесіне есептер.....	12
12	Аудит және есептілік.....	12
13	Өзектендіру.....	12
14	Сақтау және тарату.....	13



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2023 ж.
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы	ШҚУ Е 002-20	17-дан 3 бет

1 Қолдану саласы

1.1 Осы «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ «Басқарма туралы» Ережесі (бұдан әрі-Ереже) Қоғам Басқармасының мәртебесін, сайлау тәртібін, мүшелеріне қойылатын біліктілік талаптарын (бұдан әрі - Басқарма), Қоғам Басқармасы отырыстарының регламентін, Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің өкілеттіктері мен жауапкершілігін айқындайды.

2 Нормативтік сілтемелер

2.1 Осы Ереже «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415 Заңының (бұдан әрі-Заң) 59-бабына, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының 2020 жылғы 21 мамырдағы №304 бұйрығымен бекітілген «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі-Қоғам) Жарғысына сәйкес әзірленді.

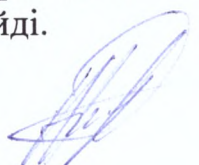
2.2 Басқарма өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде ҚР Конституциясын, ҚР Азаматтық кодексін, ҚР Салық кодексін, «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-ІІ Қазақстан Республикасының заңын, «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-ІV Қазақстан Республикасының Заңын, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын, Қоғамның Жарғысын, осы Ережені, Жалғыз акционердің шешімдерін басшылыққа алады.

2.3 Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты қоғамның атқарушы органы-Басқарма жүзеге асырады. Қоғам Басқармасын Басқарма Төрағасы-Қоғам Ректоры басқарады.

3 Басқарма құрамы және оның мүшелерін сайлау тәртібі

3.1 Басқарманың сандық құрамы, Басқарманың өкілеттік мерзімі, Қоғам Басқармасы мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Қоғамның жарғысына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен (бұдан әрі - Директорлар кеңесі) айқындалады.

3.2 Басқарма Төрағасы – Ректорды қоспағанда, Басқарманы Басқарма Төрағасы – Ректорды қоса алғанда, кемінде 3 (үш) мүше мөлшерінде Директорлар Кеңесі сайлайды. Басқарма Төрағасы – Қоғам Ректоры мен Басқарма мүшелерінің өкілеттік мерзімін Директорлар Кеңесі белгілейді.



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2023 ж.
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы	ШҚУ Е 002-20	17-дан 4 бет

3.3 Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның Жарғысына және «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы – Ректорын іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібіне сәйкес Директорлар Кеңесі мен жалғыз акционер (Басқарма Төрағасы – Ректорға, Академиялық мәселелер бойынша Басқарма мүшесіне қатысты) тиісті шешім қабылдаған сәттен бастап басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату өтті деп есептеледі. Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшесі үш жылға дейінгі мерзімге сайланады. Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің өкілеттік мерзімдері Басқарма өкілеттігінің мерзіміне сәйкес келеді.

3.4 Басқарма Төрағасы-Қоғам Ректоры Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне, мүліктің сақталуына және Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды ұйымдастыруға дербес жауапты болады.

3.5 Басқарма мүшесі Директорлар Кеңесінің келісімімен ғана басқа ұйымдарда жұмыс істеуге құқылы. Қоғам Басқармасы Төрағасының атқарушы орган басшысының не атқарушы органның, басқа заңды тұлғаның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адамның лауазымын атқаруға құқығы жоқ.

4 Басқарма мүшесіне қойылатын біліктілік талаптары

4.1 Басқарма мүшелігіне кандидаттардың кәсіби тәжірибесі, білімі және іскерлік беделі, Басқарма жұмысына өз үлесін қоса алуы және ортақ мақсаттар мен нәтижелерге жету үшін жұмыс істеуге деген құлшынысы болуы керек.

4.2 Басқарма Төрағасы – Ректордың кандидаттарына және Басқарма мүшелеріне қойылатын біліктілік талаптары «Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы – Ректорды іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібімен айқындалады.

4.3 Басқарма мүшелігіне кандидат бола алмайды:

4.3.1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

4.3.2. бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған;

4.3.3. бұрын Директорлар Кеңесінің Төрағасы, бірінші басшы (Басқарма Төрағасы), басшының орынбасары, басқа заңды тұлғаның, бас есепшісі болған, оны мәжбүрлеп тарату, акцияларды мәжбүрлеп сатып алу, консервация немесе белгіленген тәртіппен банкроттық туралы шешім



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2023 ж.
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы	ШҚУ Е 002-20	17-дан 5 бет

қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын мерзімге. Аталған талап белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп тарату, акцияларды мәжбүрлеп сатып алу, консервация немесе банкроттық туралы шешім қабылданған күннен бастап бес жыл ішінде қолданылады;

4.3.4. меншікке қарсы, экономикалық қызмет саласында немесе коммерциялық немесе өзге де ұйымдардағы қызмет мүдделеріне қарсы қылмыс жасауда сот кінәлі деп таныған, сондай-ақ аталған қылмыстарды жасағаны үшін ақталмайтын негіздер бойынша қылмыстық жауаптылықтан босатылған адам бас тартады. Көрсетілген талап сотталғандығы заңнамада белгіленген тәртіппен өтелген не алып тасталған не қылмыстық жауаптылықтан босатылған күннен бастап бес жыл бойы қолданылады.

5 Басқарманың мәртебесі, оның мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

5.1 Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын алқалы орган болып табылады.

5.2 Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Заңмен, өзге де нормативтік құқықтық актілермен, Қоғамның Жарғысымен, сондай-ақ еңбек шарттарымен белгіленеді. Еңбек шарттарында Тараптардың құқықтары, міндеттері, жауапкершілігі және басқа да елеулі талаптар, сондай-ақ Басқарма мүшелерінің Қоғамды Корпоративтік басқару кодексінің ережелерін сақтау жөніндегі міндеттемесі қамтылуға тиіс.

5.3 Басқарма мүшелері өз құқықтарын жүзеге асырады және өзіне жүктелген міндеттерді адал және Қоғам мен Жалғыз акционердің мүдделерін мейлінше жақындастыратын әдістерді қолдана отырып орындайды.

5.4 Басқарма мүшелерінің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Қоғамның Жарғысына, Жалғыз акционер мен Директорлар Кеңесінің шешімдеріне қайшы келетін Қоғам мүлкін пайдалануға немесе пайдалануға жол беруге, сондай-ақ жеке мақсаттарда пайдалануға және өзінің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасау кезінде теріс пайдалануға құқығы жоқ.

5.5 Басқарма мүшелері тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ егер Қоғамның ішкі құжаттарында өзгеше белгіленбесе, Қоғамның қызметі туралы ақпараттың құпиялылығын, оның ішінде Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған кезден бастап, үш жыл ішінде сақтауға міндетті.



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2023 ж.
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы	ШҚУ Е 002-20	17-дан 6 бет

5.6 Басқарма мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашылуын және берілуін бақылайды.

5.7 Егер Басқарма мүшесі Қоғамның қандай да бір мәміле жасасуына мүдделілігі болған жағдайда, ол Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген ақпаратты Басқарма төрағасының және Директорлар кеңесінің назарына жеткізуге міндетті.

5.8 Басқарма мүшелері Басқарма отырысын шақыруға бастамашылық ету, Басқарма Төрағасын хабардар ету жолымен немесе өзге де қолжетімді тәсілмен залалдың алдын алу, қоғамның жұмысын оңтайландыру үшін қажетті шаралар қабылдауға міндетті. Басқарма мүшелері Басқарма Төрағасын өздері жетекшілік ететін мәселелер шеңбері бойынша істердің жай-күйі туралы хабардар етеді.

5.9 Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөлуді Басқарма Төрағасы тәжірибе мен біліктілікке сүйене отырып, тиісті бұйрықты қабылдау арқылы жүзеге асырады.

6 Басқарманың құзыреті

6.1 Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

6.2 Басқарма Қоғам қызметінің Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және Қоғам Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған кез келген мәселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы, соның ішінде:

6.2.1. Қоғамның ұйымдық құрылымын және штат санын әзірлейді және Директорлар Кеңесіне бекітуге ұсынады;

6.2.2. Директорлар Кеңесі бекіткен штат санын ескере отырып, Қоғамның штат кестесін бекітеді;

6.2.3. Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті шешімдер шығарады және нұсқаулар береді;

6.2.4. Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын, Директорлар Кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын құжаттарды бекітеді;

6.2.5. Қоғамның даму жоспарын және оның орындалуы туралы есептерді әзірлейді және Директорлар Кеңесіне бекітуге ұсынады;

6.2.6. Қоғамның ішкі қызметінің өндірістік мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2023 ж.
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы	ШҚУ Е 002-20	17-дан 7 бет

6.2.7. Қоғамға тиесілі барлық активтердің он пайызына дейін құрайтын сомада активтердің бір бөлігін және бірнеше бөлігін беру арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы шешімдер қабылдайды;

6.2.8. Ғылыми кеңестің шешімі негізінде мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын бекітеді;

6.2.9. Жалғыз акционердің және Қоғамның Директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғамның қызметін қамтамасыз етудің өзге мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

6.2.10. жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мазмұнын тиісті мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарынан төмен емес деңгейде дербес айқындайды.

6.3 Басқарма Жалғыз акционерге және Директорлар Кеңесінің мүшелеріне оларға жүктелген функцияларды орындау кезінде Қоғамның қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы қызметі туралы ақпаратты Қоғамға сұрау салу келіп түскен күннен бастап, күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

6.4 Басқарма Қоғамның Директорлар Кеңесінің отырысын шақыруға бастамашылық жасауға құқылы.

6.5. Басқарма төрағасының шешімі бойынша Басқарма мүшелеріне белгіленген тәртіппен оның қандай да бір өкілеттігі берілуі мүмкін.

7 Басқарма төрағасының өкілеттіктері

7.1 Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды Басқарма Төрағасы-Қоғам Ректоры жүзеге асырады. Қоғамның Басқарма Төрағасы-Ректоры Қоғамның Жалғыз акционерінің өкімімен қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады. Басқарма Төрағасы-Қоғамның Ректоры Жалғыз акционердің және Директорлар Кеңесінің шешімдерін орындайды, қолданыстағы заңнамамен және Қоғамның Жарғысымен Қоғамның басқа органдары мен лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

7.2 Өз өкілеттіктерін жүзеге асыру барысында Басқарма Төрағасы:

1) Жалғыз акционер және Директорлар Кеңесі шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;

2) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2023 ж.
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы	ШҚУ Е 002-20	17-дан 8 бет

3) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам қызметкерлерімен және Қоғамның ішкі аудит қызметімен, корпоративтік хатшымен еңбек және басқа да шарттарды жасасады, өзгертеді және Қоғам атынан бұзады;

5) Қоғамның атқарушы органының, Корпоративтік хатшысының және ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне көтермелеу шараларын және тәртіптік жазалар қолданады;

6) филиалдар мен өкілдіктердің басшыларын тағайындайды, сондай-ақ оларды атқаратын қызметтерінен босатады;

7) Қоғамның атқарушы органының, Корпоративтік хатшысының және Ішкі аудит қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерді қоспағанда, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық айлықақыларының, дербес үстемеақыларының және айлықақыларына қосымша ақыларының мөлшерін және материалдық көмек көрсету тәртібін белгілейді, Қоғам қызметкерлеріне сыйлықақылар мөлшерін айқындайды;

8) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды атқарушы орган мүшелерінің біріне жүктейді;

9) атқарушы орган мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер саласын және жауапкершілікті бөледі;

10) Қоғамның жұмыс режимін белгілейді;

11) Қоғамның ағымдағы және келешекке арналған жоспарларының орындалуын қамтамасыз етеді;

12) Жалғыз акционердің алдында қоғамның жұмысы үшін жауапты болады;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар Кеңесі алдында есеп береді;

14) Қоғамның банктік және басқа да шоттарын ашады;

15) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, Қоғамның филиалдары (өкілдіктері) туралы ережелерді қоспағанда, Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

16) Басқарманың отырысын шақырады және қажетті материалдарды қарауға ұсынады;

17) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын ішкі құжаттарды бекітеді;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген Қоғам жоспарларын әзірлеуді қамтамасыз етеді;



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2023 ж.
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы	ШҚУ Е 002-20	17-дан 9 бет

19) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және оның алдын алу жөніндегі жұмысты ұйымдастырады және аталған жұмысқа дербес жауапты болады;

20) Қазақстан Республикасының заңнамасына және еңбек шартына сәйкес қоғам жүргізетін Ақпараттық қауіпсіздік саясатына, қызметтік және өзге құпия болып табылатын мәліметтерді таратпауға дербес жауапты болады;

21) Жалғыз акционердің және Қоғамның директорлар Кеңесінің айрықша құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің өзге де мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды;

22) атқарылған жұмыс туралы халықпен кездесулер өткізеді;

23) жыл сайын Стратегиялық жоспар және даму жоспары бойынша басқару органдарының алдында есеп береді, сондай-ақ оқу жылы аяқталғаннан кейін жұртшылықпен, оның ішінде ата-аналармен, білім алушылармен, жұмыс берушілермен білім беру, ғылыми-зерттеу және тәрбие қызметі мәселелері бойынша ғылыми-педагогикалық қоғамдастықтың, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен, сондай-ақ бюджет қаражатын жұмсау, бюджеттен тыс қаражатты тарту және жұмсау және қаржы-шаруашылық қызмет бойынша есеп беру кездесулерін өткізеді;

24) білім беруді басқарудың ақпараттық жүйесінің (веб-сайтты, ақпараттық-білім беру порталын, Кредиттік оқыту технологияларын қамтамасыз етудің автоматтандырылған жүйесін, ақпараттық-білім беру ресурстарының жиынтығын қамтитын жоғары технологиялық ақпараттық-білім беру ортасы), ұлттық білім беру деректер базасымен интеграцияланған, Интернетке кең жолақты және жоғары жылдамдықты қолжетімділігі бар тармақталған компьютерлік желінің жұмыс істеуін қамтамасыз етеді;

25) білім беру саласындағы уәкілетті орган бекіткен әкімшілік деректер нысандарын толтырудың толықтығы, дұрыстығы және уақтылығы үшін жауапты болады.

8 Басқарма отырыстары, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібі

8.1 Басқарманың отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі.

8.2 Басқарманың шешімдері қатысып отырған мүшелердің көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма Төрағасы – Қоғам Ректоры дауыс берген шешім қабылданады, егер Басқарманың отырысына Басқарма мүшелерінің жалпы санының кемінде 2/3 қатысса, жарамды деп есептеледі.



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2023 ж.
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы	ШҚУ Е 002-20	17-дан 10 бет

8.3 Басқарманың отырысын Басқарма Төрағасы өз бастамасы бойынша немесе Басқарма мүшесінің өтініші бойынша шақыруы мүмкін.

8.4 Басқарма отырысына материалдарды тарату Басқарма мүшелерінің электрондық мекенжайларына электрондық байланыс арқылы жүзеге асырылады.

8.5 Алдағы отырыс туралы хабарламалар және сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер де міндетті түрде қағаз жеткізгіште жіберіледі.

8.6 Басқарма мүшесі отырысқа келе алмаған жағдайда, ол Басқармаға қаралатын мәселелер бойынша өзінің жазбаша пікірін ұсынуға құқылы. Жазбаша пікір кворумды растау кезінде және жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру нәтижелерін шығару кезінде ескеріледі (аралас дауыс беру нысаны), онда Басқарма мүшесінің дауыс беру нәтижелері көрсетілген. Басқарма мүшесі Басқарманың отырысына бейнебайланыс арқылы қатысуға құқылы. Басқарманың мұндай мүшесінің дауыс беруі басқарманың бетпе-бет отырысы хаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Басқарма хатшысы дайындаған сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді толтыру және оған қол қою арқылы жүзеге асырылады. Мұндай қатысу жағдайында Басқарма мүшесі Басқарма отырысына келген болып есептеледі.

8.7 Сырттай дауыс беру рәсімі пайдаланылған жағдайда хабарламаға және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарға сырттай дауыс беруге арналған бюллетень қоса беріледі.

8.8 Басқарма хатшысы бетпе-бет отырыс хаттамасының жобасын немесе сырттай отырыс шешімінің жобасын дайындайды. Бетпе-бет отырыстың хаттамасы, басқарманың сырттай отырысының шешімі отырыс өткізілген күннен бастап 1 (бір) күннен кешіктірілмей жасалады.

9 Басқарма мүшелерінің жауапкершілігі

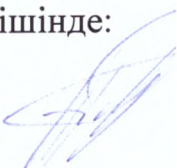
9.1 Басқарма мүшелері өздеріне жүктелген міндеттерді Қоғамның және Жалғыз акционердің мүдделерін барынша айқын көрсететін тәсілдерді пайдалана отырып, адал, парасатты, әділ орындайды.

9.2 Басқарма мүшелері Қоғам және Жалғыз акционер алдында жауапты:

1) Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің Басқарманың құзыретіне қатысты бөлігінің шешімдерін орындамау;

2) олардың құзыретіне жататын мәселелер бойынша қабылданатын шешімдердің салдарлары;

3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес оның қасақана әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген зиян, оның ішінде:



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2023 ж.
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы	ШҚУ Е 002-20	17-дан 11 бет

жаңылыстыратын ақпарат немесе көрінеу жалған ақпарат беру; Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ақпарат беру тәртібін бұзу; ірі мәмілелерді және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелердің туындауына әкеп соққан, мәмілелер жасасу туралы шешімдер және (немесе) мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы ұсыныстар және (немесе) олардың жасалуы мен жасалуына мүдделілік болуына орай теріс пиғылды әрекеттері және (немесе) әрекетсіздігі нәтижесінде, оның ішінде олардың не олардың үлестес тұлғаларының қоғаммен осындай мәмілелер жасасу нәтижесінде пайда (кіріс) алуы мақсатында шеккен залалдары туралы мәліметтерді ұсынады.

9.3 Қоғам Жалғыз акционердің немесе Директорлар Кеңесінің шешімі негізінде Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне олардың Қоғамға келтірген зиянын не залалын өтеу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқылы.

9.4 Басқарма Төрағасы осы Ережеге, Қазақстан Республикасының заңнамасына, Еңбек шартына және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес өзіне жүктелген функциялар мен міндеттерді сапалы және уақтылы орындау үшін белгіленген тәртіппен дербес жауапты болады.

9.5 Басқарма мүшелері белгіленген тәртіппен еңбек шарттарына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларға жүктелген функциялардың сапасы мен уақтылы орындалуы үшін дербес жауапты болады.

9.6 Еңбек тәртібін бұзғаны, лауазымдық міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Басқарма мүшелеріне белгіленген тәртіппен тәртіптік жазалар қолданылуы мүмкін.

9.7 Басқарма мүшелерінің өздеріне жүктелген міндеттерді орындамауын және/немесе тиісінше орындамауын Директорлар Кеңесі бір жыл ішіндегі қызмет қорытындылары бойынша сыйақы төлеу туралы шешім қабылдаған кезде ескереді.

9.8 Басқарма мүшелерінің материалдық жауаптылығы және олар келтірген зиянды (ол болған жағдайда) өтеу тәртібі, сондай-ақ тәртіптік жаза қолдану жөніндегі рәсімдер Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

10 Басқарма хатшысы

10.1 Басқарма жұмысының құжаттамасына жауапты тұлға Басқарма хатшысы болып табылады.



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2023 ж.
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы	ШҚУ Е 002-20	17-дан 12 бет

10.2 Басқарма Төрағасының бұйрығы бойынша Басқарма хатшысының функцияларын (дауыс беру құқығынсыз) Қоғам қызметкері жүзеге асырады. Басқарма хатшысы уақытша болмаған жағдайда оның міндеттерін атқару Басқарма Төрағасының бұйрығымен Қоғам қызметкерлері қатарынан басқа адамға жүктеледі.

10.3 Басқарма хатшысының Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес коммерциялық және қызметтік құпияны, сондай-ақ өзге де құпия ақпаратты құрайтын мәліметтерді жария етуге құқығы жоқ.

10.4 Басқарма хатшысының Қоғам туралы қолжетімділігі шектеулі, өзіне қолжетімді ақпаратты жеке мақсаттарда пайдалануға құқығы жоқ.

10.5 Басқарма хатшысы Басқарма отырыстарының хаттамасының дұрыс жасалуына және хаттамадан үзінді көшірмелеріне жауапты болады.

11 Директорлар кеңесіне есептер

11.1 Басқарма Директорлар Кеңесінің отырысында Қоғамның қызметі туралы есептерді дайындауды және қарауды қамтамасыз етеді.

11.2 Директорлар Кеңесі кез келген уақытта басқармадан қоғамдағы істің жағдайы және Қоғамның оған тәуелді ұйымдармен байланысы туралы, сондай-ақ егер ол Қоғамның өзінің жағдайына ықпал ете алатын болса, осы ұйымдардағы істің жай-күйі туралы есепті талап етуге құқылы.

12 Аудит және есептілік

12.1 Басқарма Қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің жыл сайынғы аудитін жүргізуді, сондай-ақ оның Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен және мерзімдерде уақтылы жариялануын қамтамасыз етеді.

13 Өзектендіру

13.1 Ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу Директорлар Кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

13.2 Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын және (немесе) қоғам Жарғысын өзгерту нәтижесінде Ереженің жекелеген нормалары оларға қайшы келсе, Ереженің осы нормалары күшін жояды және ережеге өзгерістер енгізілгенге дейін Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлері Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін және (немесе) Қоғамның жарғысын басшылыққа алады.



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2023 ж.
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы	ШҚУ Е 002-20	17-дан 13 бет

14 Сақтау және тарату

14.1 Ережені Директорлар кеңесі бекітеді және ол жойылғанға дейін қолданылады.

14.2. Ереженің түпнұсқасы Корпоративтік хатшыда сақталады.



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2023 ж.
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы	ШҚУ Е 002-20	17-дан 14 бет

1- Қосымша

**«С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ
Басқарма мүшелерінің сырттай дауыс беруі үшін
Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь**

Атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Өскемен қаласы

«Сәрсен Аманжолов атындағы
Шығыс Қазақстан
университеті» КЕАҚ
Басқарма мүшесі туралы мәліметтер

Т.А.Ә., лауазымы

Басқарма мүшесіне бюллетень жіберілген күн _____

Қол қойылған бюллетень
тапсырылған күн _____

Бюллетеньдерді жіберу
мекен-жайы

Қазақстан Республикасы, 070020, Өскемен қ.,
Қазақстан, 55
e-mail: _____

**Күн тәртібі: 1 (сұрақтың тұжырымы)
2 (сұрақтың тұжырымы)
және т.б.**

Күн тәртібі бойынша (шешім тұжырымы)

ҚОЛДАЙДЫ ☐ ҚАРСЫ ☐ ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ерекше пікір) ☐
Ерекше пікір _____

№1сұрақ (шешім тұжырымы)

ҚОЛДАЙДЫ ☐ ҚАРСЫ ☐ ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ерекше пікір) ☐
Ерекше пікір _____

№2 сұрақ (шешім тұжырымы)

ҚОЛДАЙДЫ ☐ ҚАРСЫ ☐ ҚАЛЫС ҚАЛДЫ (ерекше пікір) ☐
Ерекше пікір _____

Басқарма мүшесі _____

Т.А.Ә

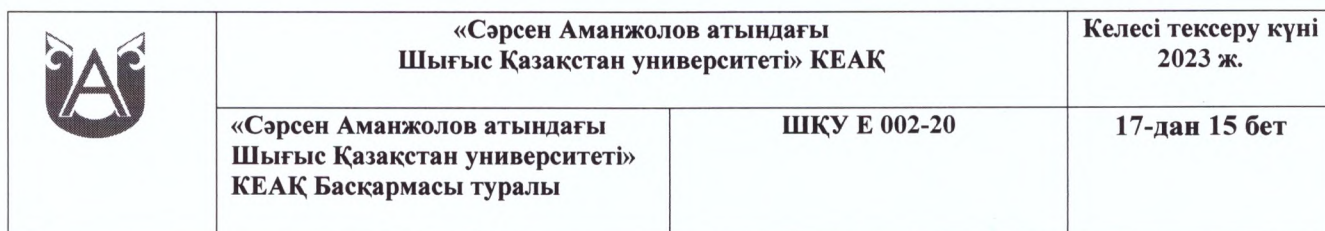
Басқарма хатшысы _____

Т.А.Ә

Ескерту:

Сырттай дауыс беру кезінде сырттай дауыс беруге қатысушы Басқарма мүшесі дауыс берудің мүмкін болатын нұсқаларының біреуін ғана тандаған сұрақтар бойынша дауыстар есептеледі. Осы талапты бұза отырып ресімделген бюллетеньдер жарамсыз деп танылады және олардағы мәселелер бойынша дауыстар есептелмейді. Егер Басқарма мүшесі Басқарма отырысының күн тәртібінің нақты сұрағы (сұрақтары) бойынша қарсы дауыс берсе не шешім қабылдаудан қалыс қалса, онда ол Басқарма шешімі қабылданғаннан кейін күнтізбелік үш күн ішінде өз шешімінің жазбаша негіздемесін ұсынады. Басқарма отырысының күн тәртібінің нақты мәселесі (мәселелері) бойынша қарсы дауыс берген не шешім қабылдаудан қалыс қалған Басқарма мүшесінің жазбаша негіздемесі міндетті түрде басқарманың тиісті отырысының хаттамасына және (немесе) шешіміне қоса беріледі.





Танысу парағы

[illegible]

	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2023 ж.
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы	ШҚУ Е 002-20	17-дан 16 бет

ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ТІРКЕУ ПАРАҒЫ

Өзгерту нөмірі	Өзгерту енгізу туралы өкімші құжат нөмірі мен күні	Өзгертуді енгізу күні	Өзгерту енгізген адамның Т.А.Ә., лауазымы	Қолы



	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ		Келесі тексеру күні 2023 ж.
	«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы	ШҚУ Е 002-20	17-дан 17 бет

КЕЗЕКТІ ТЕКСЕРУДІ ЕСЕПКЕ АЛУ ПАРАҒЫ

Терсерге н күні	Тексеру нәтижесі	Тексеруді жүргізген тұлғаның Т.А.Ә, лауазымы	Қолы

