

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ
МИНИСТРЛІГІ**



ATYRAU OIL AND
GAS UNIVERSITY

БЕКІТІЛДІ

«Сафи Өтебаев атындағы Атырау
мұнай және газ университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
хаттама № 1
«26» 02 2025 ж.

ТАҒАЙЫНДАУЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

Көшірме	Код	Басылым	Жасақтаған		Келісілді	
	Е АтМГУ 33-25-А	бірінші	Мусаинова М.С.		Садықов Е.А.	
			мерзімі	қолы	мерзімі	қолы

Атырау, 2025 ж.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Бұл Ереже «Сафи Утебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» акционерлік емес қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің тағайындаулар және сыйақылар мен әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің (бұдан әрі - Комитет) мәртебесін, құрамын, сайлау тәртібін, өкілеттік мерзімін, жұмыс тәртібін, Комитеттің Қоғам Директорлар кеңесі алдындағы құзыретін, сондай-ақ Комитет мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігін анықтайды.

1.2. Комитет Қоғамның Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңесші органы болып табылады (бұдан әрі - Директорлар кеңесі). Комитет әзірлеген барлық ұсыныстар - Директорлар кеңесіне қарауға ұсынылатын кеңестер болып табылады.

1.3. Бұл Ереже Қоғамның ішкі құжаты болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның Жарғысына және басқа ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.

1.4. Комитет Директорлар кеңесіне есеп береді, Директорлар кеңесі мен осы Ережеде оған берілген өкілеттіктер шегінде әрекет етеді.

1.5. Өз қызметінде Комитет Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның Жарғысын, Қоғамның Жалғыз акционері қабылдаған шешімдерді, осы Ережені және Директорлар кеңесінің басқа шешімдерін басшылыққа алады.

1.6. Комитеттің Жалғыз акционердің құзыретіне жататын мәселелер бойынша берген ұсыныстары Директорлар кеңесі бекіткен жағдайда, заңнамамен белгіленген тәртіппен Жалғыз акционерімен қаралу және шешім қабылдау үшін жолданады.

2. КОМИТЕТТІҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІН САЙЛАУ ТӘРТІБІ

2.1. Комитеттің құрамы Директорлар кеңесінің мүшелерінен және Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан құрылады.

2.2. Комитеттің сандық құрамы кемінде 3 (үш) адамнан тұрады. Комитеттің тағайындаулар және сыйақылар мәселелері бойынша кемінде бір мүшесі кадрларды басқару және олардың жұмысын бағалау саласында, сондай-ақ корпоративтік басқару саласында білім мен тәжірибеге ие болуы тиіс. Комитеттің төрағасы тәуелсіз директор болып табылады.

2.3. Комитет мүшелері Директорлар кеңесінің мүшелерінің көпшілік даусымен сайланады. Басқарма төрағасы - Ректор Комитеттің төрағасы бола алмайды.

2.4. Комитеттің тиімді қызметі үшін оның құрамына сарапшылар тартыла алады, олар Комитеттің мақсаттары мен міндеттеріне және құзыретіне сәйкес кәсіби тәжірибе мен біліктілікке ие болады.

2.5. Комитет мүшелерінің өкілеттік мерзімдері олардың Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде өкілеттік мерзімдеріне сәйкес келеді, алайда әр жыл сайын бұл мерзімдер Директорлар кеңесімен қайта қаралуы мүмкін.

2.6. Комитеттің хатшысы функцияларын Корпоративтік хатшы атқарады. Комитеттің хатшысы Комитеттің отырысын ұйымдастырып, өткізуді қамтамасыз етеді, отырысқа дайындық материалдарын жинап, жүйелеп, отырысқа шақырылғандарға уақытында хабарлама, күн тәртібін және сұрақтарға қатысты материалдарды жібереді, отырыстарды хаттамаға алады, Комитет шешімдерінің жобаларын әзірлейді, қажет болған жағдайда Комитет отырыстарының хаттамаларынан үзінділер береді, сондай-ақ барлық тиісті материалдарды кейіннен сақтауды қамтамасыз етеді. Комитеттің хатшысы Комитет мүшелеріне қажетті ақпараттың алынуын қамтамасыз етеді.

3. КОМИТЕТТІҢ ТӨРАҒАСЫ

3.1. Комитеттің төрағасы Директорлар кеңесінің мүшелерінің арасынан сайланады.

3.2. Комитеттің төрағасы өзі басқаратын Комитеттің жұмысын ұйымдастырады, атап айтқанда:

1. Комитеттің отырыстарын шақырып, оларға төрағалық етеді;
2. Комитеттің отырысының күн тәртібін бекітеді, оның ішінде талқылауға шығарылатын мәселелердің мазмұнын;
3. Комитет отырыстарында сұрақтарды талқылауды ұйымдастырады, сондай-ақ отырысқа шақырылған тұлғалардың пікірлерін тыңдайды;
4. Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының жоспарын ескере отырып, ағымдағы күнтізбелік жылға арналған отырыстар жоспарын әзірлейді.

3.3. Төраға болмаған жағдайда оның міндеттерін Комитеттің бір мүшесі Комитет шешімімен атқарады.

4. КОМИТЕТТІҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

4.1. Комитеттің отырыстары жеке немесе қашықтан өткізілуі мүмкін. Комитет отырысының өткізілу формасын мәселенің сипатына қарай таңдайды. Очное отырыстарды өткізу үшін қолайлы жағдайлар жасау және шығындарды азайту мақсатында Комитет мүшелерінің онлайн бейнеконференция арқылы қатысуы мүмкін. Мұндай отырыстар жеке өткізіліп жатқан болып саналады.

4.2. Комитет жыл сайын Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарына сәйкес Комитеттің жұмыс жоспарын құрады, оны Комитет бекітеді.

4.3. Комитет отырысының күн тәртібі бойынша материалдар мен шешім жобасы Комитет хатшысы тарапынан барлық Комитет мүшелеріне және қызығушылық танытқан тұлғаларға жоспарланған отырыс күніне дейін 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде таратылады. Қажет болған жағдайда, Төрағаның шешімімен материалдар отырыс өткізілетін күнге дейін бір жұмыс күні бұрын жіберілуі мүмкін. Комитеттің отырысы құзыретті деп саналады, егер оның құрамында кемінде жартысы бар болса – мүшелерінің санына байланысты.

Отырыс Комитеттің төрағасы немесе:

1. Комитеттің кез келген мүшесінің;
2. Директорлар кеңесінің;
3. Қоғамның Жалғыз акционері сұранысымен шақырылуы мүмкін.

Егер Төраға отырыс шақырудан бас тартса, бастамашы тұлға Директорлар кеңесіне өтініш беру құқығына ие және ол отырысты шақыруға міндетті. Отырыс міндетті түрде ұсыныс жасаған тұлғаны шақырумен өткізіледі.

4.4. Шешімдер Комитеттің отырысына қатысқан мүшелерінің қарапайым көпшілік даусымен қабылданады. Әрбір Комитет мүшесі шешім қабылдағанда бір дауыспен дауыс береді. Комитет мүшесі дауыс беру құқығын басқа тұлғаларға, соның ішінде басқа Комитет мүшелеріне беруге болмайды. Егер дауыстар тең болған жағдайда, отырыс төрағасының дауысы шешуші болады. Директорлар кеңесінің мүшесі емес Комитет мүшелері дауыс беру құқығына ие емес.

4.5. Әрбір Комитет мүшесі өз пікірін білдіре алады, ол пікір хаттамамен бірге тігіліп, Комитеттің бір бөлігі болады. Егер кейбір мәселелер бойынша шешім Комитет мүшелерінің мүдделерінің қақтығысы салдарынан қабылданбаса, ол факт хаттамаға енгізіледі.

4.6. Қашықтан дауыс беру нәтижесінде шешім қабылданған жағдайда, дауыс беру бюллетендерінде белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде кворум болуы тиіс, бұл Ереженің Қосымшасы 1-де көрсетілген.

Бюллетеньде келесі мәліметтер болуы тиіс:

1. Қоғамның толық атауы және орналасқан жері;
2. Дауыс беру үшін ұсынылған сұрақтардың формулировкалары және әрбір сұрақ бойынша шешімдер;
3. Әрбір сұрақ бойынша дауыс беру нұсқалары: «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қаламын»;

4. «Арнайы пікір» графасы;
5. Бюллетеньдерді толтырылған күйде қайда жіберу қажеттілігі туралы мекен-жайы;
6. Бюллетеньдер қабылдау мерзімі аяқталатын күн.

4.7. Комитеттің жеке отырысы нәтижесінде отырыс өткізілгеннен кейін үш жұмыс күні ішінде хаттама дайындалады, бұл Ереженің Қосымшасы 2-де көрсетілген. Хаттама Комитет төрағасы немесе отырысқа төрағалық еткен тұлға және Комитет хатшысы тарапынан қол қойылады, олар хаттаманың дұрыс дайындалуы мен мазмұны үшін жауапты болады.

4.8. Қашықтан өткен Комитет отырысының нәтижесі бойынша үш жұмыс күні ішінде шешім дайындалады, бұл Ереженің Қосымшасы 3-де көрсетілген. Шешім Комитет төрағасы немесе отырысқа төрағалық еткен тұлға және Комитет хатшысы тарапынан қол қойылады, олар шешімнің дұрыс дайындалуы мен мазмұны үшін жауапты болады.

5. КОМИТЕТТІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ

5.1. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің функциялары мыналарды қамтиды: тағайындау (сайлау), мотивациялық KPI-лерді белгілеу, қызметтің тиімділігін бағалау, сыйақы беру және басқарушының және атқарушы органның мүшелерінің мұрагерлік жоспарларын әзірлеу, корпоративтік хатшының, ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерінің, сондай-ақ Директорлар кеңесінің шешімімен тағайындалатын басқа да қызметкерлердің тағайындау және сыйақы мәселелері (осы ретте ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлеріне қатысты мәселелер аудит комитетінің құзыретіне жатады), сондай-ақ, акционерлердің жалпы жиналысы (және бір акционердің) берген өкілеттіктері жағдайында, Директорлар кеңесінің өз құрамына қатысты осы мәселелерді қарауға қатысу. Осы жағдайда, тағайындау және/немесе сыйақы мәселелерін қарау кезінде тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет мүшелерінің мүдделерінің қайшылық жағдайы туындамауы тиіс және олар өздерінің тағайындаулары мен/немесе сыйақылары мәселелерін қарауға қатыспауы тиіс.

Комитет әлеуметтік мәселелерді қарастырады:

1. Қоғам мен ұйымдардың қызметкерлеріне жалақы мен сыйақы жүйесінің тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлейді;
2. Әлеуметтік саясат, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік және Қоғам мен ұйымдардың оң имиджін қалыптастыру мәселелері бойынша ұсыныстар әзірлейді.

6. КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

6.1. Комитет мүшесі белгіленген тәртіпте мыналарға құқылы:

1. Қоғамның лауазымды тұлғаларынан және қызметкерлерінен Қоғамға қатысты кез келген ақпаратты (құжаттар, материалдар) сұрау және алу, егер бұл ақпарат оны Комитет мүшесінің функцияларын орындау үшін қажет болса;
2. Комитет отырыстарының хаттамалары мен шешімдерімен танысу;
3. Комитет отырысының хаттамасына өзінің ерекше пікірін енгізуді талап ету;
4. Комитет отырысын шақыруды талап ету;
5. Комитет отырысының күн тәртібіне мәселелерді енгізу;
6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Қоғамның Жарғысына және Қоғамның басқа ішкі құжаттарына сәйкес басқа құқықтарды жүзеге асыру.

6.2. Комитет мүшелері:

1. Өз қызметін Жеке акционер мен Қоғамның мүддесінде адал және абыроймен жүзеге асыруы тиіс;
2. Өз міндеттерін тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт бөлуі тиіс;
3. Комитет жұмысына қатысып, оның отырыстарына қатысуы тиіс;
4. Осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар жасау;
5. Комитет мүшесінің міндеттерін орындау барысында алған барлық ақпараттың құпиялылығын сақтауы тиіс;

6. Өзінің құзыреті шегінде және осы Ережеде белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі анықтаған басқа да міндеттерді орындауы тиіс.

7. КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІНІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

7.1. Комитет мүшесі өзінің әрекеттері (әрекетсіздігі) арқылы Қоғамға және Жеке акционерге келтірілген зиян үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады, оның ішінде адастырушы ақпаратты ұсыну немесе жалған ақпарат беру нәтижесінде туындаған шығындар үшін жауапкершілік.

8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

8.1. Комитет туралы Ережені бекіту және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

8.2. Егер заңнаманың немесе Жарғының өзгеруі нәтижесінде Ереженің кейбір нормалары қарама-қайшы келсе, осы нормалар күшін жояды және тиісінше өзгерістер енгізілгенге дейін күшінде болмайды.

Қосымша № 1

«Атырау мұнай және газ университеті» АҚ Директорлар кеңесінің тағайындаулар мен сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті туралы Ережесіне

СЫРТТАЙ ДАУЫС БЮЛЛЕТЕНІ

«Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің мүшесі туралы (бұдан әрі – Директорлар кеңесінің мүшесі) деректер	
Тегі, аты, әкесінің аты (әкесінің аты болған жағдайда)	
Байланыс телефоны	
Қоғам туралы мәлімет	
Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан мекен-жай	«Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ М.Баймұқанов көшесі, 45 А.
Шақыру бастамашысы	«Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі
Күн тәртібі	1. 2. 3. ...
Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың соңғы күні	16.30 (Астана қаласы уақытымен) «__» _____ 20__ ж.
Сырттай дауыс берудің жабылу күні	«__» _____ 20__ ж.
Сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды санау орны	Қазақстан Республикасы, 060027, Атырау қаласы, М.Баймұқанов көшесі, 45 А.

1. Күн тәртібіндегі мәселе:

Дауыс беруге ұсынылған мәселе:

«ИӘ»	«ҚАРСЫ»	«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	Арнайы пікір

2. Күн тәртібіндегі мәселе:

Дауыс беруге ұсынылған мәселе:

«ИӘ»	«ҚАРСЫ»	«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	Арнайы пікір

3. . Күн тәртібіндегі мәселе:

Дауыс беруге ұсынылған мәселе:-

«ИӘ»	«ҚАРСЫ»	«ҚАЛЫС ҚАЛДЫ»	Арнайы пікір

(ДАУЫС БЕРУДІҢ МҮМКІН НҰСҚАЛАРЫНЫҢ БІРІНЕ ҚОЛ ҚОЮ КЕРЕК)

* Директорлар кеңесінің мүшесі бюллетеньдердің біріне қазақ немесе орыс тілінде белгі не қол қоюға құқылы

Қосымша №2

«Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің тағайындаулар мен сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті туралы Ережесіне

Үлгі

ХАТТАМА №__

«Сафи Өтебаева атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің тағайындау және сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің күндізгі отырысы

Қоғамның атқарушы органы орналасқан мекен-жай: **Қазақстан Республикасы, 060027, Атырау қаласы, М.Баймұқанов көшесі, 45 А.**

Отырысты өткізу күні және уақыты:

Комитет мүшелерінің жалпы саны – ____ адам.

Қатысқандар:

Комитет төрағасы:

Комитет төрағасының
тегі, аты, әкесінің аты

Комитет мүшелері:

Негізгі жұмысындағы қызметінің атауы

Комитет мүшесінің тегі	Негізгі жұмысындағы қызметінің атауы
аты, әкесінің аты	
Комитет мүшесінің тегі	Негізгі жұмысындағы қызметінің атауы
аты, әкесінің аты	

Шақырылғандар:

- 1.
- 2.

Кворум туралы ақпарат: (бар/жоқ)

Комитет отырысының күн тәртібіндегі мәселелердің мәні бойынша пікірі бар жазбаша хабарламалар ұсынылды:

КҮН ТӘРТІБІ:

1. _____
2. _____

Комитет күн тәртібін қарап, **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**
Шешімді тұжырымдау (күн тәртібін бекіту, өзгерту, толықтыру)

Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – ____ (Комитет мүшелерінің аты-жөні), «Қарсы» – ____ (Комитет мүшелерінің аты-жөні), «Қалыс қалғандар» - ____ (Комитет мүшелерінің аты-жөні).

Шешім қабылданды: _____ дауыспен.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша сөз сөйледі(егер осы мәселе бойынша сөз сөйлеушілер болса):

Мәселені қарау қорытындысы бойынша Комитет **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1. _____
2. _____

Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – ____ (Комитет мүшелерінің аты-жөні), «Қарсы» – ____ (Комитет мүшелерінің аты-жөні), «Қалыс қалғандар» - ____ (Комитет мүшелерінің аты-жөні).

Шешім қабылданды: _____ дауыспен.

Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша (егер осы мәселе бойынша сөз сөйлеушілер болса) сөз сөйледі:

Мәселені қарау қорытындысы бойынша Комитет **ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:**

1. _____
2. _____

Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – ____ (Комитет мүшелерінің аты-жөні), «Қарсы» – ____ (Комитет мүшелерінің аты-жөні), «Қалыс қалғандар» - ____ (Комитет мүшелерінің аты-жөні).

Шешім қабылданды: _____ дауыспен.

Комитеттің болмаған мүшесінің (мүшелерінің) күн тәртібі бойынша жазбаша хабарламаның (хабарламалардың) түпнұсқасы осы хаттамаға қоса берілген.

Комитет Төрағасы _____
жеке қолы Т. А. Ә.

Төрағалық етуші _____
жеке қолы Т. А. Ә.

(Төраға болмаған жағдайда)

Хатшы _____
жеке қолы Т. А. Ә.

М. П.

Қосымша №3

«Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің тағайындаулар мен сыйақылар және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті туралы Ережесіне

Үлгі

ШЕШІМ

«Сафи Өтебаева атындағы Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ Директорлар кеңесінің тағайындау және сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитетінің күндізгі отырысы

Қоғамның атқарушы органы орналасқан мекен-жай: Қазақстан Республикасы, 060027, Атырау қаласы, М.Баймұқанов көшесі, 45 А.

Отырысты өткізу күні және уақыты:

Комитет мүшелерінің жалпы саны – ____ адам.

Қатысқандар:

Комитет төрағасы:

Комитет төрағасының тегі, аты, әкесінің аты Негізгі жұмысындағы қызметінің атауы

Комитет мүшелері:

Комитет мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты Негізгі жұмысындағы қызметінің атауы

Комитет мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты Негізгі жұмысындағы қызметінің атауы

Шақырылғандар:

1.

2.

Кворум туралы ақпарат: (бар/жоқ)

Комитет отырысының күн тәртібіндегі мәселелердің мәні бойынша пікірі бар жазбаша хабарламалар ұсынылды:

КҮН ТӘРТІБІ:

1. _____

2. _____

Күн тәртібіндегі мәселе бойынша (мәселенің нөмірі) комитет туралы Ережеге сәйкес ұсынылған материалдарды қарап, комитет ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. _____

2. _____

Дауыс беру қорытындылары: «Иә» – _____ (Комитет мүшелерінің аты-жөні), «Қарсы» – _____ (Комитет мүшелерінің аты-жөні), «Қалыс қалғандар» - _____ (Комитет мүшелерінің аты-жөні).

Шешім қабылданды: _____ дауыспен.

Комитет Төрағасы _____
жеке қолы Т. А. Ә.

Төрағалық етуші _____
жеке қолы Т. А. Ә.

(Төраға болмаған жағдайда)

Хатшы _____
жеке қолы Т. А. Ә.

М. П.