

**«Қазақстанның орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің
2020 жылғы 20 наурыздағы № 4 шешімімен бекітілген «Қазақстанның
орнықтылық қоры» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудиторлық
комитеті туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар**

1. 7-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
«1-1) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның ішкі құжаттарында Комитеттің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қарау;».
2. 8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Комитет ішкі және сыртқы аудиторлармен белсенді өзара іс-қимыл жасайды. Ішкі аудиторлық тексерулердің нәтижелерін, түзету іс-қимылдарының жоспарын, сондай-ақ аудит қорытындылары бойынша Қоғам басшылығының ақпаратын қоса алғанда, жыл сайынғы және аралық сыртқы аудиттердің нәтижелерін қарайды.».
3. 10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Комитет мүшесінің міндеттері:
 - 1) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғам Жарғысының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ақпараттылық, ашықтық негізінде Қоғам мен Қоғам Акционерінің мүддесі үшін әрекет ету;
 - 2) өз міндеттерін тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт бөлу;
 - 3) Комитет хатшысын Комитет отырысында болмау себебін көрсету және растайтын құжаттарды ұсыну арқылы отырысқа қатысудың мүмкін еместігі туралы алдын ала хабардар ету;
 - 4) Комитеттің жұмысына қатысу және оның отырыстарында болу;
 - 5) жыл сайын, сондай-ақ Директорлар кеңесінің талабы бойынша Директорлар кеңесінің алдында өз қызметінің нәтижелері туралы есеп беру;
 - 6) Комитет құрамында болу мерзімі ішінде және көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету талаптарын сақтау, құпия ақпаратты жеке мүддесі үшін немесе үшінші тұлғалардың мүддесі үшін жария етпеу және пайдаланбау;
 - 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген өзге де міндеттерді жүзеге асыру.».
4. 17-тармақ мынадай мазмұндағы б) тармақшамен толықтырылсын:
«б) Комитет қызметінің нәтижелері туралы Директорлар кеңесінің алдында есеп береді.
Комитет қызметінің нәтижелері туралы есепті Комитет хатшысы қалыптастырады.».
5. 24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«24. Комитет отырысын өткізу туралы хабарламаны, күн тәртібін және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша қажетті материалдарды Комитет хатшысы Комитет мүшелеріне электрондық түрде (ақпараттық қауіпсіздік талаптарының сақталуын қамтамасыз етуді ескере отырып) отырыстың жоспарланған күніне дейін бес жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде немесе Комитет төрағасы белгілеген өзге де мерзімдерде жібереді.».

6. 26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«26. Комитет мүшелері Комитет отырыстарына қатысуға міндетті. Қажет болған жағдайда Комитет мүшесінің шақыруы бойынша Комитет отырыстарына дауыс беру құқығынсыз мынадай адамдар (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) қатыса алады:

1) ішкі аудит бөлімшесінің басшысы;

2) Қоғам қызметкерлері және Комитет мүшелерінің күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ақпарат алу үшін үшінші тұлғалар;

3) шақырылған сарапшы ретінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ішкі аудит бөлімшесінің өкілі.».

7. 27-тармақта:

1) «кейін жеті жұмыс күнінен» деген сөздер «күннен бастап күнтізбелік ... күн» деген сөздермен ауыстырылсын;

2) мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:

«Комитет хатшысы Комитет отырыстарына материалдар дайындауға жауапты бөлімшелер/ қызметкерлер ұсынған материалдарды ескере отырып, Комитет отырысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен дұрыстығына жауапты болады.».

8. Мынадай мазмұндағы 27-1-тармақпен толықтырылсын:

«27-1. Комитеттің әрбір отырысы бойынша іс қалыптастырылады, оған мыналар қоса тіркеледі:

1) комитет отырысының хаттамасы және оған материалдар;

2) дауыс беру парақтары, олар болған жағдайда Комитет мүшелерінің ерекше пікірлері.

Қалыптастырылған іс тігіледі және тігу түйініне және ішінара құжат парағына желімделген қағаз пломбамен (ондағы беттер санын көрсете отырып) бекітіледі. Комитет хатшысының қолы ішінара қағаз пломбаға және ішінара құжат парағына қойылуы тиіс.».

9. Мынадай мазмұндағы 29-1 тармақпен толықтырылсын:

«29-1. Комитет хатшысы Комитет отырысының хаттамасына қол қойылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Қоғамның мүдделі тұлғаларына (мәселені Комитеттің қарауына шығаруға бастамашы болған, Директорлар кеңесіне есеп беретін бөлімше басшысына/ қызметкерге,) Комитет хатшысының қолымен куәландырылған хаттамадан үзінді көшірмелер беруге міндетті.».

10. 30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«30. Комитет хатшысы Комитет отырыстарының хаттамаларын тіркеудің электрондық журналын жүргізуді қамтамасыз етеді, онда: хаттаманың нөмірі мен күні, отырыстың күн тәртібі, отырыстың күн тәртібі мәселесі бойынша қабылданған шешімдер, сондай-ақ Комитет отырыстарының хаттамалары мен олардың материалдары сақталады (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмейді).».