**2012 жылы ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСТАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**

2012 жылы қабылданған «Астана-Теплотранзит» Директорлар кеңесінің шешімдері

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Хаттамаға қол қою күні** | **Отырысқа қатысатын Директорлар кеңесінің мүшелері** | **Отырысты өткізу нысаны** | **Қарастырылатын сұрақтар** | **Қабылданған шешімдер** | | | | | |
| **иә** | | **қарсы** | **қалыс қалды** | | |
| 2012ж.04.01. | Е.У.Төлеуов, А.Қ.Жұмабаев, Қ.І.Бейсенбинов,  А.Т.Ақмолдаев, В.Ф.Куфельд | барлығы қатысқан | 1. 1. Сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, Басқарма Төрағасын және оның мүшелерін сайлау туралы.   2. Лауазымдық қызметақының мөлшерін анықтау және Басқарманың еңбек төлемінің шарты туралы.   1. Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын және штат кестесін бекіту туралы.   4. Басқарма туралы ережені, Басқарманың көтермелеу және тәртіптік жаза салу туралы ережені, «Астана-Теплотранзит» АҚ (әрі қарай Қоғам) Басқарма төрағасымен және мүшелерімен еңбек шарттарының типтік үлгілерін бекіту туралы.  5. Қаржы есептілігінің аудитіне, сондай-ақ Қоғамның акция төлеміне табысталған немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушыға аудиторлық ұйымдастыру қызметінің төлем мөлшерін анықтау. | 4  4  4  4  5 | | 0  0  0  0  0 | | 1  1  1  1  0 | |
| 2012ж.29.02. | Е.У.Төлеуов, А.Қ.Жұмабаев, Қ.І.Бейсенбинов,  А.Т.Ақмолдаев, В.Ф.Куфельд | сырттай | 1. 2012-2016 жылдарға арналған «Астана-Теплотранзит» АҚ-ның даму жоспарын бекіту. | 5 | 0 | | | | 0 |
| 2012ж.14.03. | Е.У.Төлеуов, А.Қ.Жұмабаев, Қ.І.Бейсенбинов,  А.Т.Ақмолдаев, В.Ф.Куфельд | барлығы қатысқан | 1.2012 жылға арналған «Астана- Теплотранзит»АҚ-ның қаржы-шаруашылық қызметі жоспарының түзетуін бекіту.  2. Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын және «Астана-Теплотранзит» АҚ-ның штат кестесін бекіту.   1. 3. «Астана қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқарма» ММ өткізген нәтижелер туралы   4. «Астана-Теплотранзит» АҚ-да құқықтық бақылауды қамтамасыз ету туралы | 5  4  4  5 | 0  0  0  0 | | | | 0  1  1  0 |
| 2012ж.13.04. | Е.У.Төлеуов, А.Қ.Жұмабаев, Қ.І.Бейсенбинов, Р.М.Досаев,  А.Т.Ақмолдаев, В.Ф.Куфельд | сырттай | 2011 жылғы қаржы-шаруашылық қызметтің жоспарын орындау туралы есепті бекіту | 5 | 0 | | | | 0 |
| 2012ж.14.05. | Е.У.Төлеуов, А.Қ.Жұмабаев, Қ.І.Бейсенбинов, Р.М.Досаев,  А.Т.Ақмолдаев | барлығы қатысқан | 1. Жөндеу науқанына дайындық туралы есепті бекіту.  2. Корпоративтік хатшы туралы.  3. Лауазымды тұлғаларды тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы. | 5  4  4 | 0  0  0 | | | | 0  1  1 |
| 2012ж.28.06. | Е.У.Төлеуов, А.Қ.Жұмабаев, Қ.І.Бейсенбинов, Р.М.Досаев,  Ж.А.Мұхамбетова,  А.Т.Ақмолдаев, В.Ф.Куфельд | барлығы қатысқан | 2011 жылғы жылдық қаржы есептілікті алдын ала бекіту | 7 | 0 | | | | 0 |
| 2012ж.12.07. | Е.У.Төлеуов, А.Қ.Жұмабаев, Қ.І.Бейсенбинов, Р.М.Досаев,  Ж.А.Мұхамбетова,  А.Т.Ақмолдаев, В.Ф.Куфельд  . | барлығы қатысқан | Штат кестесін келісу туралы. | 6 | 0 | | | | 1 |
| 2012ж.16.10. | Е.У.Төлеуов, Ж.А.Мұхамбетова,  А.Т.Ақмолдаев, В.Ф.Куфельд | барлығы қатысқан | 1. 2012жылға арналған инвестициялық бағдарламаның түзетуін бекіту. 2. 2013 жылға арналған инвестициялық бағдарламаны бекіту. 3. 2013 жылғаарналған күрделі жөндеу бағдарламасын бекіту.   4. «Астана-Теплотранзит» АҚ-ның қызметіне жаңа арнайы белгіні енгізу туралы.  5. Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушіге өту туралы.  6. «Астана-Теплотранзит» АҚ ережесіне» өзгерту енгізу туралы. | 4  4  4  4  4  4 | 0  0  0  0  0  0 | | | | 0  0  0  0  0  0 |
| 2012ж.29.11. | Е.У.Төлеуов, А.Қ.Жұмабаев, Қ.І.Бейсенбинов, В.Ф.Куфельд  Ж.А.Мұхамбетова,  А.Т.Ақмолдаев | барлығы қатысқан | 1. 2013 жылға жылу энергиясын тасымалдау бойынша қызметтерді іске асыру жоспарын (өндірістік бағдарламаны) бекіту. 2. 2013 жылға бюджетті бекіту. 3. 3. 2013-2016 жылдарға даму жоспарын бекіту.   4. Қаржы есептілігінің аудитіне, сондай-ақ акция төлеміне табысталған немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушыға аудиторлық ұйымдастыру қызметінің төлем мөлшерін анықтау.   1. Ірі мәміле жасау туралы. 2. 2013 жылға Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту. | 6  6  6  6  6  6 | 0  0  0  0  0  0 | | | | 0  0  0  0  0  0 |
| 2012ж.20.12. | Е.У.Төлеуов, А.Қ.Жұмабаев, Қ.І.Бейсенбинов, Р.М.Досаев,  А.Т.Ақмолдаев, В.Ф.Куфельд | сырттай | 1. Штат кестесін келісу туралы. | 6 | 0 | | | | 0 |
| 2012ж.27.12. | Е.У.Төлеуов, А.Қ.Жұмабаев, Р.М.Досаев, А.Т.Ақмолдаев, В.Ф.Куфельд | барлығы қатысқан | 1. 2013 жылға Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын бекіту.   1. Техникалық саясатты бекіту. 2. 3. Басқарма туралы. 3. 4. Жас және білікті мамандарды тарту бағдарламасын әзірлеу туралы. | 5  5  5  4 | 0  0  0  1 | | | | 0  0  0  0 |