

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОИЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӨНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЗАҢДЫ ТҮЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ
20 07 ж. « 10 » 05 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 070540008194
№ 443-1901-02-04

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОИЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІККЕ ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӨНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР
20 20 ж. « 11 » 09
БСН 070540008194
№ 6627-1901-02-04
Бастапқы тіркелген күні
20 07 ж. « 10 » 05

«Самұрық - Энерго» АҚ
Жалғыз акционері бекіткен
(«Самұрық-Қазына» АҚ
Басқармасының 2020 жылғы
тамыздағы №30/20 хаттамасы)



«Самұрық - Энерго»
акционерлік қоғамының
ЖАРҒЫСЫ

Нұр-Сұлтан, 2020 жыл

Осы Жарғы Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – «ҚР») заңдарына сәйкес әзірленді және бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын заңды тұлға ретіндегі «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамының құқықтық мәртебесін белгілейді.

1-бап. Жалпы ережелер

1. Қоғамның толық атауы:
 - а) мемлекеттік тілде: «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы;
 - б) орыс тілінде: акционерное общество «Самрук-Энерго»;
 - в) ағылшын тілінде: «Samruk-Energy» joint stock company.
2. Қоғамның қысқартылған атауы:
 - а) мемлекеттік тілде: «Самұрық-Энерго» АҚ;
 - б) орыс тілінде: АО «Самрук-Энерго»;
 - в) ағылшын тілінде: «Samruk-Energy» JSC.
3. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері: 010000, ҚР, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 15 А үй.
4. Қоғамның қызмет ету мерзімі – шектеусіз.
5. Қоғамның қызметі шаруашылық дербестігі негізінде жүзеге асырылады.
6. Қоғамның меншік нысаны – жеке.

2-бап. Қоғамның заңдық мәртебесі

1. Қоғам ҚР заңдарына сәйкес заңды тұлға болып табылады, оның дербес теңгерімі, банктік шоттары бар, өз атынан мүлдіктік және жеке мүлдіктік емес құқықтарды иелене және жүзеге асыра алады, өзіне міндеттер жүктей алады, сотта талапкер және жауапкер бола алады.

2. Қоғамның Қоғам атауы көрсетілген мөрі, мөртаңбалары мен бланкілері бар, үлгілерін Қоғам Басқармасы бекітетін және белгіленген тәртіпте тіркелетін өзінің тауар белгісі мен нышаны болуы мүмкін.

3. Қоғам ҚР заңдарына сәйкес ҚР аумағында және одан тыс жерлерде басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуға құқылы.

4. Қоғам өз қызметін ҚР заңдарына, осы Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

5. ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен Қоғам өзінің орналасқан жерінен тыс жерде заңды тұлғалар болып табылмайтын және ережелер негізінде Қоғамның атынан және оның тапсырмасы бойынша әрекет ететін филиалдар мен өкілдіктер құруға, оларға өздерінің меншігі есебінен негізгі және айналым қаражаттарын беруге, сонымен қатар коммерциялық емес ұйымдар, оның ішінде мекемелер құруға құқылы.

6. Қоғам өз мүлкі шегінде өзінің міндеттемелері бойынша жауапты болады.

7. Қоғам өзінің Жалғыз акционерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Жалғыз акционер Қоғамның міндеттемелері бойынша жауап бермейді және ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзіне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғам қызметіне байланысты шығындарға тәуекел етеді.

8. Қоғамның қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуі «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» ҚР Заңында белгіленген тәртіппен бекітілген «Самұрық-

Қазына» АҚ тобының қайырымдылық бағдарламасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Қоғам қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуге құқылы емес.

3-бап. Қоғам қызметінің мақсаты мен түрлері

1. Қоғамның құрылуы мен оның қызметінің (функциясы) негізгі мақсаты мыналар:

- 1) таза табыс табу;
- 2) жұмыс істеп тұрған қуаттарды жаңғыртуға және жаңа өндіруші қуаттарды салуға, ҚР энергетикасына жаңа технологияларды енгізуге ықпал ету;
- 3) энергия жүйелерінің жұмыс тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету;
- 4) дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан астам пайызы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығымен Қоғамға тиесілі заңды тұлғалардың қызметінің тиімділігін арттыру;
- 5) ҚР-дағы инвестициялық жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;
- 6) ҚР Үкіметі бекітетін электр энергетикалық кешенді реформалау бағдарламаларының жүзеге асырылуын қамтамасыз ету;
- 7) Қоғамның энергетикалық нысандарында энергияны үнемдеу саясатын жүргізу және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

2. Қоғам табиғи монополиялар субъектілерінің қызметімен байланысты емес барлық қызмет түрлерін жүзеге асырады, атап айтқанда:

- 1) Қоғамға меншік және/немесе сенімді басқару құқығында тиесілі электр энергетикалық, көмір активтерін басқару;
- 2) ҚР заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қызмет түрлері.

3. Кез келген рұқсат етілген қызмет ҚР заңнамасына сәйкес және тиісті лицензия, рұқсат және/немесе мақұлдау алғаннан кейін ғана, егер олар ҚР заңнамасына сәйкес алынған болса, жүзеге асырылады.

4-бап. Қоғамның Жарғылық капиталы

1. Қоғамның Жарғылық капиталы акционерлердің акцияларды «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңында (бұдан әрі – Заң) белгіленген талаптарға сәйкес айқындалатын орналастыру бағалары бойынша олардың номиналды құнымен төлеуі нәтижесінде қалыптасады және ол ҚР ұлттық валютасымен көрсетіледі.

2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту ҚР заңнамаларына және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

5-бап. Қоғамның акциялары мен басқа да бағалы қағаздары

1. Қоғам жай акцияларды немесе жай және артықшылықты акцияларды шығаруға құқылы. Акциялар құжатсыз нысанда шығарылады.

2. Жай акция Жалғыз акционерге оның қарауына шығарылатын барлық мәселелер бойынша шешім қабылдау құқығын береді. Жай акция Жалғыз акционерге Қоғам таза табыс тапқан жағдайда дивидендтер алуға, сондай-ақ Қоғам

таратылған жағдайда ҚР заңнамаларында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын береді.

3. Акциялар шығару шарттары мен тәртібі акциялар шығару проспектісімен белгіленеді.

4. Акционерлер – артықшылықты акциялардың меншік иелері, олардың Қоғамның жай акцияларының меншік иесі – Жалғыз акционердің алдында осы Жарғыда белгіленген мөлшерде дивиденд алуға және Қоғам таратылған жағдайда ҚР заңнамаларында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алуға басым құқығы бар.

5. Орналастырған кезде Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауы тиіс.

6. Артықшылықты акция акционерге Заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қоғамды басқаруға қатысу құқығын бермейді.

7. Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын жарияланған акцияларын немесе басқа бағалы қағаздарын орналастыру, сондай-ақ бұрын сатып алынған аталған бағалы қағаздарын сату ниеті бар Қоғам шешім қабылданған күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде Жалғыз акционерге жазбаша хабарлама жіберу немесе қаржы есептілігі депозитарийінің интернет ресурсындағы қазақ және орыс тілдеріндегі жарияланымдар арқылы бағалы қағаздарды Қоғамның бағалы қағаздарды орналастыру (сату) туралы шешім қабылдаған органы белгілеген орналастыру (сату) бағасы бойынша сатып алу туралы ұсыныс жасауға міндетті.

8. Қоғам акциялардан басқа, құжатты және құжатсыз нысанда басқа да бағалы қағаздар шығаруға құқылы. Бағалы қағаздар шығару нысаны оларды шығару туралы шешім қабылданған кезде анықталады.

9. Қоғам айырбасталатын бағалы қағаздар шығаруға құқылы.

10. Қоғам ҚР заңнамаларына сәйкес Қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін Қоғам акцияларының екінші түріне алмастыруды жүзеге асыруға құқылы.

11. ҚР заңнамаларына сәйкес Қоғам Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, өзінің әрі қарайғы қызметі үшін қаражат тарту мақсатында облигациялар шығаруға құқылы.

12. Облигацияларды шығару, орналастыру, айналым шарттары мен тәртібі, олар бойынша сыйақы төлеу, облигацияларды өтеу және оларды сатудан түскен қаражатты пайдалану ҚР заңнамаларымен және облигацияларды шығару проспектісімен белгіленеді.

6 -бап. Дивидендтер

1. Қоғамның таза табысы (салық және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін) Жалғыз акционердің шешімімен белгіленген тәртіппен бөлінеді.

2. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім жыл қорытындысы бойынша төленеді.

3. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.

4. Қоғамның Жалғыз акционері Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға құқылы.

5. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе Қоғамның бағалы қағаздармен, артықшылықты акциялар бойынша - ақшалай төленеді.

6. Қоғамның акциялары бойынша оның бағалы қағаздарымен дивидендтер төлеуге мұндай төлем Жалғыз акционердің жазбаша келісімі болған жағдайда Қоғамның жарияланған акцияларымен немесе олар шығарған акциялармен жүзеге асырылатын жағдайда ғана рұқсат етіледі.

7. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша мынадай жағдайларда:

1) меншікті капиталының мөлшері теріс болса немесе егер Қоғамның меншікті капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер ол ҚР оңалту және банкроттық туралы заңнамаларына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтер есептеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтер есептеуге жол берілмейді.

8. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу жыл сайын жүргізіледі және Қоғам органының шешімін талап етпейді.

Артықшылықты акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшері осы кезеңдегі жай акциялар бойынша есептелетін дивидендтер мөлшерінен кем болмайды.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толық төленіп болмайынша, оның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу жүргізілмейді.

9. Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу мерзімі басталар алдында бес жұмыс күні ішінде Қоғам қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында қазақ және орыс тілдерінде Заңның 23-бабы 3-тармағының 1), 2), 4), 5) – тармақшаларында санамалап көрсетілген мәліметтерді көрсете отырып дивидендтер төлеуге, сондай-ақ Қоғамның бір артықшылықты акциясына есептелген дивиденд мөлшері туралы ақпаратты жариялауға міндетті.

7-бап. Қоғамның органдары

1. Мыналар Қоғамның органдары болып табылады:

1) жоғары орган – Жалғыз акционер;

2) басқару органы – Директорлар кеңесі;

3) алқалы атқарушы орган – Қоғамның Басқарма Төрағасы басқаратын Басқарма.

4) Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын, ішкі бақылау саласын, тәуекелдерді басқаруды, корпоративті басқару саласында құжаттардың орындалуын бағалайтын және кеңес беретін орган – Ішкі аудит қызметі.

2. Қоғамның дауыс беретін барлық акциялары Жалғыз акционерге тиесілі болғандықтан, акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңмен, осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Жалғыз акционер жеке-дара қабылдайды және ол жазбаша түрде ресімдеуге жатады.

8-бап. Жалғыз акционер

1. Қоғамның Жалғыз акционері мыналарға:

- 1) ҚР заңнамаларында және осы Жарғыда көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;
- 2) дивидендтер алуға;
- 3) Қоғам қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Жалғыз акционер және/немесе осы Жарғы белгілеген тәртіппен Қоғамның қаржылық есептілігімен танысуға;
- 4) Қоғамның орталық депозитарийінен немесе оның номинал ұстаушысынан бағалы қағаздарға өзінің меншік құқығын растайтын үзінді алуға;
- 5) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлауға;
- 6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібімен даулауға;
- 7) сауалда белгіленген мерзімде немесе сауалды алған сәттен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей Қоғамның үлестес ұйымдарға қатысты қызметі туралы, оның ішінде құпия сипаттағы ақпаратты алуға;
- 8) Қоғам таратылған жағдайда мүліктің бір бөлігін иеленуге;
- 9) ҚР заңнамаларында белгіленген тәртіппен акцияларды немесе Қоғамның оның акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарын басымдықпен сатып алуға;
- 10) ҚР заңнамаларына сәйкес Жалғыз акционердің қарауына енгізу үшін Директорлар кеңесіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;
- 11) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;
- 12) аудиторлық ұйымның өз есебінен Қоғамға аудит жүргізуін талап етуге;
- 13) Қоғамға оның қызметіне қатысты жазбаша сұрау салуға және сұрауда белгіленген мерзімде немесе сұрауды алған сәттен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей уәжді жауап алуға;
- 14) ҚР заңнамаларында белгіленген тәртіппен өз құқықтарының бұзылғаны үшін өтемақы алуға;
- 15) Қоғам өкілдерімен Жалғыз акционердің негізгі құқықтарының сақталуы мен корпоративтік басқару саясаты мәселелерін талқылауға;
- 16) ҚР заңнамаларында көзделген жағдайларда өз атынан Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірген шығынын Қоғамға өтеу туралы және Қоғамның лауазымды тұлғалары мен (немесе) олардың үлестес тұлғаларының ірі мәмілелер және (немесе) жасалуына мүдделілік бар мәміле жасау (қорытындыға ұсыныс беру) туралы шешім қабылдауы нәтижесінде олардың алған пайдасын (табысын) қайтаруды талап ете отырып, сот органдарына жүгінуге құқылы.

2. Артықшылықты акция мынадай жағдайларда акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді:

- 1) Жалғыз акционер артықшылықты акцияға ие акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін мәселені, шешімді қарайды. Мұндай мәселе жөніндегі шешім тек орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатып алынғандарды шегергенді есептемегенде) жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып саналады.

Артықшылықты акцияларға ие акционердің құқықтарын шектеуі мүмкін шешімдер қабылдау мәселелеріне:

артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер мөлшерін азайту немесе оның мөлшерін есептеу тәртібін өзгерту;

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібін өзгерту;

Қоғамның артықшылықты акцияларын жай акцияларға ауыстыру туралы мәселелер жатады.

2) Жалғыз акционер артықшылықты акцияларды Қоғам Заңға сәйкес ұйымдаспаған нарықта сатып алған жағдайда оның құнын анықтау әдістемесіне (егер ол бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) енгізілетін өзгерістерді бекіту туралы мәселені қарайды.

3) Жалғыз акционер Қоғамды қайта құру немесе тарату туралы мәселені қарайды;

4) артықшылықты акциялар бойынша дивиденд оны төлеу үшін белгіленген мерзім біткен күннен бастап үш ай ішінде толық мөлшерде төленбеген жағдайды қарайды.

3. Жалғыз акционер:

1) ҚР заңнамаларында көзделген тәртіппен акцияларды төлеуге;

2) он жұмыс күні ішінде Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіне енгізу үшін қажетті мәліметтердің өзгерісі туралы орталық депозитарийді және (немесе) Жалғыз акционерге тиесілі акциялардың номинал ұстаушысын хабардар етуге;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе өзге де заңмен қорғалатын құпиядан тұратын ақпаратты жария етпеуге;

4) ҚР заңнамаларына сәйкес өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

4. Қоғам, орталық депозитарий және (немесе) номинал ұстаушы Жалғыз акционердің Жарғының осы бабының 3-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауынан туындаған салдарлар үшін жауап бермейді.

5. Қоғам органдарын сайлау мәселелері мен Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққанда бір жылғы дивиденд мөлшері туралы материалдар ҚР заңнамаларында және осы Жарғыда көзделген ақпараттан тұруы тиіс.

9-бап. Жалғыз акционердің айрықша құзыреті

1. Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

2) Қоғамның Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

3) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

4) Қоғамның жарияланған акциялар санын ұлғайту немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

5) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ олардың өзгерістерін анықтау;

6) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару туралы шешім қабылдау;

7) орналастырылған акциялардың бір түрін акциялардың екінші түріне ауыстыру туралы шешім қабылдау, мұндай ауыстырудың мерзімдері мен тәртібін анықтау;

8) есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімдерін анықтау,

оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімдерін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өз міндеттерін орындағаны үшін берілетін сыйақы мен өтемақы мөлшерлері мен оны төлеу шарттарын анықтау, Директорлар кеңесінің Төрағасын сайлау;

10) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

11) Қоғам қаржы есептілігіне аудит жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау және оның қызметіне төленетін төлем мөлшерін белгілеу;

12) қызметтік жеңіл автомобильдер мен әкімшілік аппаратты орналастыруға арналған алаң нормаларының тиесілілік нормативтерін анықтау;

13) Қоғамның қызметтік іссапарларға жіберілетін қызметкерлеріне жұмсалатын шығындарды өтеу тәртібі мен шарттарын анықтау;

14) қызметкерлерге ұялы байланысты, өкілдік шығыстар шектелімін пайдалану құқықтарын берген жағдайда Қоғам қаражаты есебінен өтелетін шығындар шектелімін анықтау;

15) жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

16) Қоғамның дивидендтік саясатын бекіту;

17) Қоғамның есепті қаржылық жылдағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

18) Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

19) Қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

20) Қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы Қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы не өзге заңды тұлғалардың қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;

21) Қоғам Заңға сәйкес ұйымдастаған нарықта акцияларды сатып алған жағдайда акциялар құнын анықтау әдістемесіне (әдістемені бекіту, егер ол құрылтай жиналысында бекітілмеген болса) енгізілетін өзгерістерді бекіту;

22) Қоғамның қабылдауы ҚР заңнамаларымен және (немесе) осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған ішкі құжаттарын бекіту;

23) Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғам қызметі туралы ақпаратты ұсыну тәртібін анықтау, соның ішінде, бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау, егер мұндай тәртіп Қоғам Жарғысында белгіленбеген болса;

24) Қоғам Басқармасының Төрағасын тағайындау (сайлау) және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

25) Қоғамның акцияларына опциондар ұсынуды қарастыратын тәртіпті бекіту, сонымен қатар Қоғам акцияларына опциондар ұсыну шарттарын бекіту;

26) «алтын акцияларды» енгізу және жою;

27) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне біліктілік критерийлерін бекіту;

28) Қоғамның нәтижесінде Қоғам мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), құны акционерлік қоғам активтерінің мәміле туралы шешім қабылдаған күнгі баланстық құнның жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызын құрайтын, соның нәтижесінде

активтердің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен шығарылатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәміле жасауы туралы шешім қабылдауы;

29) Тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

30) Шешім қабылдау ҚР заңнамалық актілерімен және (немесе) осы Жарғымен Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған өзге мәселелер.

2. Егер ҚР заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмесе, Қоғамның басқа органдарына, лауазымды тұлғаларына немесе қызметкерлеріне Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауды беруге жол берілмейді.

3. Жалғыз акционер Қоғамның өзге органдарының Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша кез келген шешімін жоюға құқылы.

10-бап. Қоғамның Директорлар кеңесі

1. Қоғамның Директорлар кеңесі - Қоғамның ҚР заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын органы.

2. Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне олар өз міндеттерін атқарған кезеңде сыйақы төленеді және олардың Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері қызметтерін атқаруына байланысты шығындар өтеледі. Мұндай сыйақылар мен өтемақылар мөлшері Жалғыз акционердің шешімімен белгіленеді.

3. Директорлар кеңесі өз қызметтерін ҚР заңнамаларына, Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

4. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын белгілеу;

2) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын (бизнес-жоспарын) бекіту, сонымен қатар Қоғамның даму стратегиясының, Қоғамның даму жоспарының (бизнес-жоспарының) іске асырылуына мониторинг жүргізу;

3) Қоғамның даму жоспарында (бизнес-жоспарында) жоспарланған кезеңнің бірінші күнтізбелік жылына арналған бюджетін бекіту, сондай-ақ оны қалыптастыру, бекіту, түзету және орындалуына мониторинг жүргізу процестерін реттеу;

4) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен оның мүшелері, Қоғамның Корпоративтік хатшысы (Қоғамның Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақы комитетінің ұсынымдары бойынша), Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жетекшісі мен қызметкерлері және олардың мақсатты мәні (Қоғамның Директорлар кеңесінің аудит комитетінің ұсынымдары бойынша), сондай-ақ олардың жетістіктеріне мониторинг жүргізу үшін ынталандырушы негізгі қызмет көрсеткіштерін бекіту;

5) Заңмен көзделген жағдайларды қоспағанда, акцияларды орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы және оларды сатып алу бағасы бойынша шешім қабылдау;

7) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және оны Қоғамның Жалғыз акционерінің бекітуіне шығару, оның ішінде Қоғамның сыртқы аудитінің сапасы мен тәуелсіздігіне бақылауды жүзеге асыру;

8) Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның өткен қаржылық жылдағы таза табысын бөлу тәртібі мен Қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшері туралы ұсыныс енгізу;

9) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы туралы жылдық есеп қамтылған Қоғам қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті бекіту;

10) Қоғамның облигациялары мен туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау;

11) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Басқарма мүшелерін сайлау және олардың (Басқарма Төрағасын қоспағанда) өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

12) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін, еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын белгілеу, олардың қызметін бағалау;

13) Қоғамның Басқарма Төрағасы мен мүшелері лауазымдарының сипаттамасын бекіту;

14) Басқарма туралы ережені бекіту;

15) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жетекшісі мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін, Қоғамның Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің (Қоғамның Директорлар кеңесі Аудит комитетінің ұсынымдары бойынша) мөлшері мен талаптарын анықтау, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің қызметін бағалау;

16) Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту;

17) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

18) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және олар бойынша (Қоғамның Директорлар кеңесі Аудит комитетінің ұсынымдары бойынша) шешімдер қабылдау;

19) Қоғамның «Комплаенс» қызметінің басшысы мен қызметкерлерін тағайындау, сонымен қатар олардың өкілеттік мерзімдерін мерзімінен бұрын тоқтату, Қоғамның «Комплаенс» қызметінің жұмыс тәртібін, Қоғамның «Комплаенс» қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы және сыйлықақы төлеудің (Қоғамның Директорлар кеңесі Аудит комитетінің ұсынымдары бойынша) мөлшері мен талаптарын анықтау, «Комплаенс» қызметі қызметкерлерінің қызметін бағалау;

20) «Комплаенс» қызметі туралы ережені бекіту;

21) Қоғамның «Комплаенс» қызметінің комплаенс тәуекелдерінің жағдайы туралы мерзімдік (тоқсандық, жылдық) есептерін қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау (Қоғамның Директорлар кеңесі Аудит комитетінің ұсынымдары бойынша);

22) Қоғамның корпоративтік хатшысын тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшері мен сыйлықақы беру талаптарын белгілеу,

Корпоративтік хатшының қызметін бағалау;

23) Корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;

24) Қоғамның Директорлар кеңесі хатшылығының, Ішкі аудит қызметінің, «Комплаенс» қызметінің штаттық кестесін бекіту;

25) Қоғамның корпоративтік басқару тиімділігін бағалау, Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғамның корпоративті басқару жүйесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту немесе Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыретіне кіретін Қоғамның корпоративті басқару мәселелері бойынша ұсыныстар дайындау;

26) Жалғыз акционерге Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілік критерийлеріне қатысты ұсынымдар дайындау;

27) Жалғыз акционерге Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері, оны анықтау тәртібі мен шарттары бойынша ұсынымдар дайындау;

28) Қоғам омбудсменін тағайындау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар ол туралы ережені бекіту;

29) Қоғамның Мінез-құлық кодексін бекіту, сондай-ақ оның ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету;

30) Қоғамның тәуекелдерді басқару саясатын бекіту;

31) Қоғамның есепке алу саясатын бекіту;

32) Қоғамның сыртқы аудит жөніндегі саясатын бекіту;

33) Орнықты даму саласындағы құжаттарды, орнықты даму саласындағы есеп пен іс-шаралар жоспарын бекіту;

34) Қоғамның экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы саясатын бекіту;

35) Қоғамдағы корпоративтік жанжалдарды реттеу және мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясатты бекіту;

36) Қоғамның ақпараттық саясатын бекіту және оның тиімділігін бағалау;

37) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен саясатқа сәйкес, Қоғамның лауазымды тұлғалары мен өзге қызметкерлерінің арасында туындайтын корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысына мониторинг жүргізу және оны реттеуге қатысу;

38) аукциондар өткізу және Қоғамның бағалы қағаздарына жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

39) Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені қоспағанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметін регламенттейтін құжаттарды бекіту;

40) Қоғамның тәуекелдерді басқару бойынша (ҚР заңнамаларына және (немесе) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда) ішкі рәсімдерін бекіту;

41) Қоғамның жалпы тәуекелге тәбетін, Қоғамның әрбір негізгі тәуекеліне қатысты төзімділік деңгейін бекіту, қабылдайтын тәуекелдердің деңгейін шектеу үшін шектелімдер белгілеу және негізгі тәуекелдер көрсеткішін бекіту;

42) Қоғам тәуекелдерінің тіркелімі мен тәуекелдер картасын бекіту;

43) Қоғамның меншікті капиталының он және одан артық пайызын құрайтын шамаға қатысты міндеттемелерін ұлғайту;

44) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның Даму стратегиясының, Даму жоспарының, Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштері жетісіктерінің және олардың мақсатты мәндерін, Қоғамның негізгі тәуекелдері мен оларды басқару тиімділігінің орындалуы мен іске асырылуы туралы басқару есептілігін ұсыну тәртібін мен

нысандарын бекіту;

45) Қоғам мен акцияларына (қатысу үлесіне) тікелей немесе жанама ие заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін (қайта құрылымдау, қайта құру, тарату, сатып алу және/немесе айыру, сенімді басқаруға беру, ауыртпалық салу/жасау және т.б. қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) регламенттейтін құжатты бекіту, оның сатылуына мониторинг жүргізу, сондай-ақ аталған құжатты мерзімді негізде қайта қарау;

46) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары мен комплаенс мәселелерін регламенттейтін өзге де құжаттарын бекіту;

47) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында ҚР заңнамаларына және (немесе) осы Жарғыға сәйкес қабылдауы Жалғыз акционердің және Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған Қоғамның ішкі қызметін реттейтін өзге құжаттарды бекіту;

48) Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесін сақтауды қамтамасыз ету және оның тиімділігін бағалау, сондай-ақ ішкі бақылау жүйесін реттейтін ішкі құжаттарды бекіту;

49) Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерін құру және олардың құрамын белгілеу, олар туралы ережелерді бекіту, Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің мүшелерін сайлау;

50) Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысын бағалау;

51) Қоғам қызметкерлерінің жалпы саны мен оның ұйымдық құрылымын бекіту;

52) Біліктілік талаптарын белгілеуді, тағайындауды келісуді және олардың қызметін бағалауды Директорлар кеңесі жүзеге асыратын негізгі лауазымдар тізбесін бекіту;

53) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес, Қоғамның Басқарма мүшелерінің және Қоғамның өзге қызметкерлерінің сабақтастығын жоспарлау бағдарламаларын бекіту;

54) Қоғамның шетелдік филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, олар туралы ережелерді бекіту;

55) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) сатып алуы (иелігінен алуы) туралы шешім қабылдау;

56) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға қатысу туралы шешім қабылдауы;

57) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесітерін) сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау;

58) акцияларының он және одан да көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлестері) Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша төмендегідей шешімдер қабылдау:

58-1) Акционерлік қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген тізбе бойынша жаңа редакцияда бекіту;

58-2) қоғамды ерікті түрде қайта құру және тарату;

58-3) қоғамның жарияланған акцияларының санын көбейту немесе қоғамның

орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту;

58-4) қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ олардың өзгерістерін анықтау;

58-5) қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару;

58-6) орналастырылған акциялардың бір түрін акцияның екінші түріне айырбастау, мұндай айырбастың шарттарын, мерзімі мен тәртібін белгілеу;

58-7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ директорлар кеңесі мүшелеріне өз міндеттерін атқарғаны үшін сыйақы төлеу және шығындарды өтеу мөлшері мен шарттарын анықтау, директорлар кеңесінің төрағасын сайлау;

58-8) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;

58-9) «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасы бекіткен тізбеге сәйкес, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасымен келісім бойынша барлық дауыс беретін акциялары (қатысу үлестері) тікелей немесе жанама түрде Қоғамға тиесілі («Самұрық-Қазына» АҚ тобы аясында) заңды тұлғалардың атқарушы органдарының басшыларын тағайындау және кейіннен белгіленген тәртіпте олармен жасалған еңбек қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтата отырып, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

58-10) қоғамға тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын сомадағы активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы қоғамның өзге заңды тұлғаларды құруға не олардың қызметіне немесе өзге заңды тұлғаларды акционерлер (қатысушылар) құрамынан шығаруға қатысуы;

58-11) «алтын акцияларды» енгізу және жою;

58-12) Нәтижесінде Қоғам мәміле жасау туралы шешім қабылданған күні құны акционерлік қоғам активтерінің баланстық құнының жалпы сомасының елу және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін), соның нәтижесінде оның активтерінің баланстық құнының жалпы мөлшерінің елу және одан көп пайызы сатып алынатын немесе иеліктен алынатын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) ірі мәміле жасасуы туралы шешім қабылдау;

58-13) жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің (бұдан әрі – серіктестік) жарғылық капиталының мөлшерін, оның орналасқан жерін, фирмалық атауын қоса алғанда, оның Жарғысын өзгерту немесе Жарғыны Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген тізбе бойынша жаңа редакцияда бекіту;

58-14) байқаушы кеңесті сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

58-15) байқаушы кеңес туралы ережені бекіту;

58-16) серіктестіктің (ревизордың) тексеру комиссиясын сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар серіктестіктің (ревизордың) тексеру комиссиясының есептері мен қорытындыларын бекіту;

58-17) серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттіктерін немесе атқарушы органның жекелеген мүшесінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

58-18) серіктестіктің атқарушы органының басшысы мен мүшелеріне (атқарушы органның функцияларын жеке-дара орындайтын тұлға) лауазымдық жалақының мөлшерін, еңбекақы төлеу шарттары мен сыйлықақыларды анықтау, олардың қызметіне баға беру;

58-19) серіктестікті немесе оның мүлкін сенімді басқаруға беру туралы шешім қабылдау және мұндай берудің талаптарын анықтау;

58-20) серіктестіктің өзге шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға қатысуы;

58-21) серіктестікті қайта құру немесе тарату;

58-22) серіктестіктің бүкіл мүлкін кепілге алу;

58-23) серіктестіктің мүлкіне «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 39-бабына сәйкес қосымша жарналар енгізу;

58-24) серіктестіктің нәтижесінде серіктестік құны серіктестік активтерінің баланстық құнының елу бір немесе одан көп пайызын құрайтын мүлікті иеліктен шығаратын (иеліктен шығаруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауын мақұлдау туралы шешім қабылдау;

59) бұрынғы тіркеушімен жасасқан шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

60) ірі мәмілелер мен шешімдер қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасымен немесе осы Жарғымен Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мүддесі бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдау. Құны Қоғам активтерінің жиынтық баланстық құнының он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иеліктен шығаратын (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығы ірі мәміле деп танылады;

61) Қоғам Басқармасының Төрағасы мен оның мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндіктеріне қатысты келісім беруі туралы шешім қабылдау;

62) Қоғамның бағалы қағаздарына кепілдік беру туралы шартты мақұлдау;

63) Қоғамның аралық қаржылық есептілігін бекіту;

64) Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер бойынша мәселелер тізбесін белгілейтін, Жалғыз акционердің назарына жетуі тиіс ақпараттан тұратын ішкі құжатты бекіту;

65) мәселелерді Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына енгізу;

66) Қоғам бөлімшелерінің Қоғамның негізгі тәуекелдерінің сипаттамасынан және оларға жасалған талдаудан, сонымен қатар Қоғамның тәуекелдерін мейлінше азайту жөніндегі жоспарлар мен бағдарламаларды іске асыру жөніндегі мәліметтерден тұратын тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерін тоқсан сайын қарау;

67) Қоғамның тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімділік көрсеткіштерін бекіту;

68) Еңбек қауіпсіздігі мен оны қорғау және өндірістік жарақаттылық саласындағы есептерді қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;

69) Қоғам Басқармасы жасалуына мүдделі және ол туралы шешімдерді қабылдай отырып жасалған мәмілелер туралы есептерді қарау;

70) Қоғамның кадр саясатының, оның ішінде кадр саясатының негізгі көрсеткіштерін, әлеуметтік тұрақтылық рейтингі мен персоналды тарту деңгейін, олар бойынша шешімдер қабылдауды қоса алғанда, жыл сайынғы есептерді қарау;

71) Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғам қызметі туралы ақпаратты, оның ішінде қаржылық ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін белгілеу;

72) Қоғамның кадр саясатын бекіту;

73) акцияларына (қатысу үлесіне) Қоғам тікелей немесе жанама түрде ие заңды тұлғаларға лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты әзірлеу;

74) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты анықтау және осы ақпаратты қорғауды реттейтін рәсімдерді бекіту;

75) ҚР заңнамалық актілерінде және (немесе) осы Жарғыда көзделген Қоғамның Жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер.

5. Осы баптың 4-тармағында белгіленген сұрақтар тізбесі оларды шешу үшін Қоғамның Басқармасына берілмейді.

6. Қоғамның Директорлар кеңесінің осы Жарғыға сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

7. Осы Жарғының 10-бабы 4-тармағының 1)-8), 10)-12), 15)-24), 27), 28), 40-43), 48), 51), 52), 54)-56), 60)-62), 66), 67) - тармақшаларында көрсетілген мәселелер, сонымен қатар Қоғамның Директорлар кеңесі белгілеген өзге де мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның Директорлар кеңесінің тікелей отырыстарында қабылданады.

8. Директорлар кеңесі:

1) лауазымды тұлғалар мен акционерлер деңгейінде әлеуетті мүдделер қақтығысын, оның ішінде Қоғам меншігін заңсыз пайдалану және жасалуына мүдделілік бар мәмілелер жасау кезінде асыра пайдалану фактілерін бақылап отыруға және мүмкіндігінше болдырмауға;

2) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігіне бақылау жасауға тиіс.

11-бап. Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционер мүдделерін білдіруші өкіл ретінде Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыныс берілмеген) жеке тұлға сайлануы мүмкін. Мұндай адамдар саны Қоғамның Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспауы тиіс.

ҚР Үкіметінің мүшелері, мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларының Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына қатысуына жол берілмейді.

2. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің:

1) ҚР заңдарында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынып тасталмаған соттылығының болмауы;

2) бұрын заңды тұлғаның басшы қызметкер лауазымын атқарған кезде банкрот болып танылған немесе тоқтатып қоюға, қалпына келтіруге, мәжбүрлеп таратуға ұшыраған заңды тұлғаның басшы қызметкері немесе аталған заңды тұлғаның тоқтатып қоюға, қалпына келтіруге, мәжбүрлеп таратуға ұшырағаны туралы шешім қабылданған күннен кейін 5 (бес) жыл ішінде оның басшы қызметкері болмауы тиіс.

3. Қоғамның Басқарма Төрағасынан басқа Қоғам Басқармасының мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болып сайлана алмайды.

Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін Қоғамның Жалғыз акционері белгілейді. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамы алты адамнан кем болмауға тиіс, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі үш жылдан аспауға тиіс, өкілеттік мерзімі аяқталғаннан кейін Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы қайта сайлауға жатады. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде үштен бірі тәуелсіз директорлар болуы тиіс.

4. Тәуелсіз директор Занда көзделген талаптарға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылады, сонымен қатар егер ол:

1) Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы бес жыл ішінде Қоғам қызметкері немесе Қоғамның үлестес тұлғасы болмаса;

2) Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы бес жыл ішінде оның Қоғам қызметкерлерімен жақын туыстығы (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, ұлы, қызы), некеде тұрған адамы, сондай-ақ жекжаттығы (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, ұлы, қызы) болмайтын және болмаған болса;

3) Қоғамнан немесе Қоғамның үлестес тұлғаларынан қаржы алып тұратын коммерциялық емес ұйымның үлестес тұлғасы болып табылмаса;

4) Қоғамға және Қоғамның үлестес тұлғаларына қайтарымды негізде кез келген қызмет түрін көрсетпесе;

5) Қоғам қызметкері Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылатын заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы болып табылмайтын болса;

6) Қоғамға аудит жүргізетін немесе жүргізген ұйымның үлестес тұлғасы немесе қызметкері не аталған ұйымның үлестес тұлғаларының қызметкері болмаса және Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы бес жыл ішінде болмаса;

7) Қоғам қабылдайтын шешімдерді белгілей алатын мүмкіндігі бар немесе Қоғам қабылдайтын шешімдерді белгілей алатын мүмкіндігі бар тұлғаның жақын туысы, мұрагері, құқық мирасқоры, өкілі болмаса;

8) Қоғам акционерінің үлестес тұлғасы болмаса;

9) Шетел мемлекетінің заңнамалық, атқарушы, әкімшілік немесе сот органдарында қандай да бір тағайындалатын немесе сайланатын қызмет атқаратын тұлға болмаса, сонымен қатар шетел мемлекеті үшін қандай да бір жария функция атқаратын тұлға болмаса;

10) Қоғамның Жалғыз акционері бекіткен өзге критерийлерге сай келсе, тәуелсіз директор болып табылады.

12-бап. Директорлар Кеңесінің комитеттері

1. Директорлар кеңесінде неғұрлым маңызды мәселелерді қарау және ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің мына мәселелер:

1) тағайындаулар және сыйақылар;

2) аудит;

3) ҚР заңнамаларында және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге мәселелер жөніндегі комитеттері құрылады.

2. Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің мүшелерінен және нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардан тұрады.

Директорлар кеңесінің комитетін Директорлар кеңесінің мүшесі басқарады. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген Директорлар кеңесі комитеттерінің басшылары (төрағалары) тәуелсіз директорлар болып табылады.

Қоғамның Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің төрағасы бола алмайды.

3. Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олардың жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың сандық құрамы Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

13-бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі

1. Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзімі бүкіл Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзіміне сәйкес келеді және Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жаңа құрамын сайлау туралы шешім қабылдаған кезде аяқталады. Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады, содан кейін қанағаттанарлық нәтижелер болған жағдайда, үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлануы мүмкін.

Директорлар кеңесінің құрамына қатарынан алты жылдан артық мерзімге кез келген сайлану мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалы түрде жаңарту қажеттігін ескере отырып, айрықша қарауға жатады.

Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне қатарынан тоғыз жылдан артық сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан астам сайлауға рұқсат етіледі. Бұл жағдайда тәуелсіз директорды Директорлар кеңесіне сайлау жыл сайын Директорлар кеңесі мүшесін сайлау қажеттігі және шешім қабылдаудағы тәуелсіздікке осы фактордың әсері туралы егжей-тегжейлі түсіндірілуімен өткізілуі керек.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғаммен бәсекелес заңды тұлғалардың директорлар кеңестерінде лауазымдар атқаруына тыйым салынады.

2. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттіктерін өзінің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мұндай мүшесінің өкілеттігі, егер хабарламада Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату уақыты көрсетілмеген болса, Қоғамның Директорлар кеңесінің аталған хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылады.

3. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлауды Қоғамның Жалғыз акционері жүзеге асырады, бұл орайда Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің өкілеттігі, тұтастай алғанда, Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің бітуімен бір мезгілде аяқталады.

14-бап. Директорлар кеңесінің Төрағасы

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасын Қоғамның Жалғыз акционері сайлайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы болмаған жағдайда оның міндеттерін Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі атқарады.

2. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы ҚР заңнамаларында және осы Жарғыда белгіленген тәртіппен:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады;
- 2) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;
- 3) отырыстарды жүргізеді және хаттамаға қол қояды;
- 4) егер осы Жарғыда өзгеше көзделмеген болса, Қоғам атынан Қоғамның Басқарма Төрағасымен еңбек шартына қол қояды;
- 5) Қоғам атынан Тәуелсіз директормен жасасқан шартқа қол қояды;
- 6) Қоғамның Жалғыз акционерінің немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережесі мен Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес өзге қызметтерді жүзеге асырады.

15-бап. Директорлар кеңесінің отырысы

1. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасымен немесе мыналардың:

- 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің;
- 2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;
- 3) Қоғамға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымның;
- 4) Қоғамның Жалғыз акционерінің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін.

2. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасына Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының ұсынылатын күн тәртібі бар тиісті жазбаша хабарламасын жіберу арқылы қойылады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда, бастамашы аталған талаппен Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті болып табылатын Қоғамның Басқармасына жүгінуге құқылы.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе Қоғамның Басқармасы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей шақыруға тиіс.

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы көрсетілген талапты қойған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

3. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыс өткізілетін күнге кемінде 7 (жеті) жұмыс күні бұрын ұсынылады.

Төменде көрсетілген неғұрлым маңызды мәселелер бойынша материалдар кемінде 15 (он бес) жұмыс күні ішінде ұсынылады:

- 1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын айқындау;
- 2) Қоғамның даму стратегиясын бекіту;
- 3) Қоғамның бес жылдық кезеңге арналған даму жоспарын (бизнес-жоспарын) бекіту;
- 4) орналастыру (сату) туралы, оның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны, оларды орналастыру (сату) тәсілі мен бағасы туралы шешім қабылдау;
- 5) орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып

алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Басқарма Төрағасы мен мүшелері үшін қызметтің ынталандырушы негізгі көрсеткіштерін бекіту;

7) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

8) Қоғамның Жалғыз акционеріне Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшері туралы ұсыныстар беру;

9) Қоғамның басқа ұйымдарды құруға қатысуы туралы шешім қабылдау;

10) Қоғам қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті бекіту.

4. Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін Қоғамның корпоративті хатшысы дайындайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы хабарламалар жіберу тәртібін Қоғамның Директорлар кеңесі белгілейді.

Сырттай дауыс беру арқылы Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу туралы жазбаша хабарламаларға Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне бірыңғай нысанда сырттай дауыс беру үшін берілетін бюллетень де қоса беріледі.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньде мыналар:

1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;

2) қол қойылған бюллетеньді корпоративті хатшыға берген күні;

3) отырыстың күн тәртібі;

4) дауыс беруге қойылған мәселелер және олар бойынша дауыс беру нұсқалары;

5) өзге мәліметтер көрсетілуі тиіс.

5. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам Басқармасына Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтыны туралы алдын ала хабарлауға міндетті.

6. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу үшін жиналатын кворум Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері санының кемінде жартысын құрайды және ол техникалық байланыс құралдарын (бейнеконференциялар сеансы, телефон арқылы конференц-байланыстар режимінде және т.б.) пайдалана отырып немесе олардың жазбаша түрде берілген дауыстары болған жағдайда, қарастырылатын мәселелерді талқылауға және дауыс беруге қатысатын Қоғамның Директорлар кеңесінің қатыспаған мүшелерін ескере отырып анықталуы мүмкін.

Егер Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны осы Жарғыда белгіленген кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау туралы мәселені Жалғыз акционердің қарауына бастамашылық жасауға міндетті.

7. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің бір дауысы болады. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері, егер Заңда және осы Жарғыда өзгеше көзделмеген болса, отырысқа қатысқан Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.

Дауыстар саны тең болған кезде Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасының немесе Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына төрағалық еткен тұлғаның дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселеге мүдделілік танытқан Директорлар кеңесінің мүшесі аталған мәселе бойынша талқылауға және дауыс

беруге қатыспайды, бұл туралы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасында тиісті жазба жазылады.

8. Қоғамның Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, оған тек Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

9. Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасының шешіміне байланысты Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша шешімдер сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Бұл орайда отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдер пайдаланылады.

Бюллетеньдердегі белгіленген мерзімде кворум жиналған жағдайда шешім сырттай дауыс беру арқылы қабылданды деп танылады. Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуге және Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы мен Корпоративтік хатшының қолы қойылуға тиіс, сонымен қатар ол мыналардан тұрады:

- 1) Қоғамның Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) сырттай отырыс шешімдерінің жазбаша ресімделген күні мен орны;
- 3) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы туралы мәліметтер;
- 4) отырысты шақырған тұлғаның (органның) атауы;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) шешім қабылдау үшін кворумның болу/болмауы туралы жазба;
- 7) дауыс беруге қойылған мәселелер, Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелері көрсетілген дауыс беру қорытындылары;
- 8) қабылданған шешім;
- 9) өзге мәліметтер.

Шешім ресімделген күннен бастап жиырма күн ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне осы шешімді қабылдауға негіз болған бюллетеньдер қоса тіркей отырып жіберілуге тиіс.

10. Қоғамның Директорлар кеңесінің қатысу тәртібімен өткен отырысында қабылданған шешімдер хаттамамен ресімделеді, ол отырыс өткен күннен бастап жеті күн ішінде жасалып, оған отырыста төрағалық еткен адам мен Корпоративтік хатшы қол қоюға тиіс және онда:

- 1) Қоғам Басқармасының толық атауы және орналасқан жері;
- 2) отырыстың өткізілген күні, уақыты және орны;
- 3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мәліметтер;
- 4) отырыстың күн тәртібі;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер, Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Қоғамның Директорлар кеңесінің әр мүшесінің дауыс беру нәтижелері көрсетілген дауыс беру қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер;
- 7) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де мәліметтер болуға тиіс.

11. Қоғамның Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары және Қоғамның Директорлар кеңесінің сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған шешімдері, сондай-ақ қолдары қойылған бюллетеньдер Қоғамның мұрағатында сақталады.

12. Корпоративтік хатшы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің талап

етуі бойынша оған Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының хаттамасын және сырттай дауыс беру арқылы қабылданған шешімдерді танысу үшін беруге және (немесе) оған хаттама мен шешімнің өзінің қолы қойылып, мөрі басылып куәландырылған үзінді көшірмесін беруге міндетті.

13. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Қоғамның Директорлар кеңесі Занда және осы Жарғыда белгіленген тәртіп бұза отырып, қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі онымен сот тәртібімен дауласуға құқылы.

14. Қоғамның Жалғыз акционері егер осы аталған шешіммен Қоғамның және (немесе) Қоғамның Жалғыз акционерінің құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған жағдайда, Қоғамның ҚР заңнамалары мен осы Жарғының талаптарын бұза отырып қабылдаған шешімімен сотта дауласуға құқылы.

16-бап. Қоғам Басқармасы

1. Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты Қоғамның Басқармасы жүзеге асырады.

2. Қоғам Басқармасы Қоғамның Жалғыз акционерінің және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды.

3. Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастыру, оның отырыстарын шақыру және өткізу, шешімдер қабылдау тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғам Басқармасы туралы ережеде белгіленеді.

4. Қоғам Басқармасының құзыретіне мына мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жатады:

1) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын (бизнес-жоспарын) мақұлдау және Қоғамның Директорлар кеңесіне бекітуге ұсыну;

2) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын (бизнес-жоспарын), Қоғамның бюджетін іске асыру, Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерінің жетістіктеріне және олардың мақсатты нысаналарына қол жеткізу;

3) Қоғамның Жалғыз акционері мен Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерді іске асыру;

4) осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен штаттық кестесін қоспағанда Қоғамның штаттық кестесін бекіту;

5) Қоғам қызметкерлерінің (Қоғамның Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметін, «Комплаенс» қызметін, Қоғамның Корпоративтік хатшысын қоспағанда) еңбегіне ақы төлеу және сыйақы беру ережесі мен лауазымдық жалақылар сызбасын бекіту;

6) Қоғам Жалғыз акционері мен Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін құжаттарға жатпайтын Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылданатын құжаттарды бекіту;

7) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның дивидендті саясатына, Қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібіне, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшерін анықтауға қатысты ұсынымдар әзірлеу жөніндегі ұсыныстарды қарау, мақұлдау және ұсыну;

8) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту үшін Қоғамның

Директорлар кеңесіне дайындау және ұсыну;

9) Қоғам қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті алдын ала бекіту үшін Қоғамның Директорлар кеңесіне дайындау және ұсыну;

10) «Самұрық-Қазына» АҚ тобына кіретін ұйымдар арасында жасалуына мүдделілік бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау;

11) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталының екі пайызынан (қоса алғанда) он пайызға дейінгі мөлшерін құрайтын шамаға көбейту;

12) осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Басқарма Төрағасы шешім қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда, нәтижесінде құны Қоғамның активтері құнының жалпы мөлшерінің екі пайызынан артық және он пайызынан кем емес мүлкін сатып алатын немесе иелігінен айыратын (сатып алуы немесе иелігінен айыруы мүмкін) мәміле немесе өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасау туралы Қоғамның қорытындысы туралы шешім қабылдау;

13) Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын Қоғам өкілдерінің Қоғам Басқармасы бекіткен мәселелер тізбесі бойынша Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарының директорлар кеңесі отырыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ұстанымдарын анықтау;

14) Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің өз құзыретін жүзеге асыруы үшін қажетті қаржылық, материалдық-техникалық және өзге қаражаттарды бөлу.

15) бағалаушының Қоғамның акциясына төлеуге берілген мүліктің немесе ірі мәміленің негізі болып табылатын мүліктің нарықтағы құнын бағалау бойынша баға беру қызметіне төлем мөлшерін белгілеу;

16) Қоғамның басқа заңды тұлғалар акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он пайызынан азын сенімгерлік басқаруға беру туралы шешім қабылдау;

17) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндігін алдын ала мақұлдау;

18) акцияларының он және одан көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің жалпы жиналысының (қатысушылардың) құзыретіне жатқызылған қызмет мәселелері бойынша мынадай шешімдер қабылдау:

18-1) Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді осы Жарғыға сәйкес Қоғамның директорлар Кеңесі жүргізетін акционерлік қоғамдарды қоспағанда, акционерлік қоғамның жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту;

18-2) Корпоративті басқару кодексін, сондай-ақ осы кодексті қабылдау қоғамның жарғысымен көзделген жағдайда, оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

18-3) есеп комиссиясының сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін белгілеу, мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

18-4) қоғамның атқарушы органының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның басшысы мен мүшелерін (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаны) сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

18-5) қоғамның атқарушы органының басшысы мен мүшелерінің (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) лауазымдық

жалақыларының мөлшерін және еңбекақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау, олардың қызметін бағалау;

18-6) қоғамның атқарушы органы туралы ережені бекіту;

18-7) қоғамның атқарушы органының басшысы мен мүшелері ынталандырушы негізгі қызмет көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту, сондай-ақ оларға қол жеткізу мониторингін жүзеге асыру;

18-8) қоғамның қаржылық есептілігіне аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау және оның қызметіне ақы төлеу мөлшерін анықтау;

18-9) жылдық жылдық қаржылық есептілігін бекіту;

18-10) қоғамның есепті қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және қоғамның бір акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;

18-11) қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау;

18-12) қоғам акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;

18-13) қоғамның акционерлерді акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабардар ету нысанын анықтау және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру туралы шешім қабылдау;

18-14) Қоғам Заңға сәйкес ұйымдаспаған нарықта акцияларды сатып алған жағдайда акциялардың құнын анықтау әдістемесіне (егер ол құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) өзгерістер енгізу;

18-15) акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;

18-16) акционерлерге қоғам қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін, оның ішінде, егер мұндай тәртіп қоғамның жарғысында белгіленбеген болса, бұқаралық ақпарат құралдарын белгілеу;

18-17) Тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

18-18) шешімдер қабылдау Заңмен және (немесе) Қоғам Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге мәселелер;

18-19) Серіктестіктің жарғылық капиталының мөлшерін, оның орналасқан жерін, фирмалық атауын қоса алғанда, оның Жарғысын өзгерту немесе Қоғамның Директорлар кеңесі осы Жарғыға сәйкес Жарғыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізетін серіктестіктерді қоспағанда, Жарғыны жаңа редакцияда бекіту;

18-20) серіктестіктің атқарушы органының басшысы мен мүшелері (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) ынталандырушы негізгі қызмет түйінді көрсеткіштерін және олардың нысаналы мәндерін бекіту, сондай-ақ оларға қол жеткізу мониторингін жүзеге асыру;

18-21) серіктестіктің қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды айқындау және оның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау;

18-22) жылдық қаржылық есептілікті бекіту және серіктестіктің таза кірісін бөлу;

18-23) бекітуі серіктестік жарғысымен серіктестіктің өзге органдарының құзыретіне жатқызылған құжаттардан басқа ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін және серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарды бекіту;

18-24) Тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;

18-25) ҚР «Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар

серіктестіктер туралы» Заңының 34-бабына сәйкес серіктестіктің қатысушысынан үлесін мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім;

18-26) серіктестіктің қатысушылары мен үлесті сатып алушыларға серіктестіктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібі мен мерзімдерін бекіту;

18-27) серіктестіктің қызметіне байланысты өзге мәселелер.

19) басшы және басқарушы қызметкерлердің сабақтастығын жоспарлау бағдарламасын алдын ала мақұлдау және оларды Директорлар Кеңесінің бекітуіне шығару;

20) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен регламенттеуші құжатқа сәйкес мүдделер қақтығысы мен корпоративті қақтығыстарды реттеуге қатысу және оларға мониторинг жүргізу;

21) ішкі аудит, "Комплаенс" қызметтері және Қоғамның Корпоративтік хатшысы әзірлеген ішкі нормативтік құжаттарды қоспағанда, бекітілуі Қоғамның Директорлар кеңесінің және Жалғыз акционердің құзыретіне жатқызылған ішкі құжаттарды Қоғам әзірлеген жағдайда алдын ала мақұлдау;

22) Қоғамның даму жоспары аясында (толық бюджет болған жағдайда) Қоғамның бюджетін (толық) бекіту;

23) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау және өндірістік жарақаттану саласындағы есептерді алдын ала қарау;

24) Басқарма шешімдерінің орындалуы туралы есептерді қарау;

25) "Ұлттық әл-ауқат қоры туралы" ҚР Заңында көзделген тәртіппен бекітілетін "Самұрық-Қазына" АҚ тобының қайырымдылық бағдарламасына сәйкес Қоғамның қайырымдылық (демеушілік) көмек көрсетуі туралы шешімдер қабылдау;

26) Қоғам Басқармасы жанындағы комитеттерді құру және олардың құрамын айқындау, олар туралы Ережелерді бекіту, Қоғам Басқармасы комитеттерінің мүшелерін сайлау;

27) Қоғамның Инвестициялық-инновациялық кеңесінің ережесі мен құрамын бекіту;

28) Жалғыз акционер бекіткен нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес сатып алуды жүзеге асыру мәселелері бойынша шешімдерді қарау және қабылдау.

5. Қоғамның Басқармасы ҚР заңнамалық актілерімен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатқызылмаған кез келген басқа мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

6. Қоғам Басқармасының қабылдаған шешімдерін Қоғамның қызметкерлері орындауға міндетті.

Басқарма шешімдері хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан барлық Басқарма мүшелері қол қоюға тиіс және ол әр сұрақ бойынша Басқарманың әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелерінің қорытындысы көрсетіліп, дауыс беруге қойылған сұрақтардан тұруға тиіс.

7. Қоғамның акционерлері болып табылмайтын Қоғам акционерлері мен оның қызметкерлері Басқарма мүшелері болуы мүмкін.

Қоғамның Басқарма мүшесінің функциялары, құқықтары және міндеттері ҚР заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғам Басқармасы туралы ережемен, сондай-ақ аталған тұлға мен Қоғам арасында жасалатын еңбек шартымен белгіленеді. Қоғам атынан Басқарма Төрағасымен жасалатын еңбек шартына Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы немесе осыған Жалғыз акционер немесе Қоғамның Директорлар кеңесі уәкілеттік берген

тұлға қол қояды. Қоғам Басқармасының қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Қоғамның Басқарма Төрағасы қол қояды.

Қоғам Басқармасының мүшелеріне, сонымен қатар Қоғамның өзге қызметкерлеріне Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен тізбеге сәйкес Қоғаммен бәсекелес заңды тұлғалардың директорлар кеңестерінде, атқарушы органдарында лауазымдар атқаруға тыйым салынады.

8. Басқарма Төрағасы мен мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады. Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің өкілеттік мерзімі жалпы Қоғам Басқармасының өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді.

9. Қоғамның Басқарма мүшелері залалды болдырмау, Қоғам Басқармасының отырысын шақыруға бастама жасау, Қоғамның Басқарма Төрағасына хабар беру арқылы немесе өзге қол жетімді тәсілмен Қоғамның қызметін оңтайландыру үшін қажетті шаралар қабылдауға міндетті.

10. Қоғам Басқармасының әр мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстар тең болған жағдайда, Қоғамның Басқарма Төрағасы дауыс берген шешім қабылданады.

11. Қоғам Басқармасы мүшесінің өзге тұлғаға, оның ішінде Қоғам Басқармасының басқа мүшесіне дауыс беру құқығын беруіне жол берілмейді.

12. Қоғам Басқармасы өзінің отырысын әдетте, айына кемінде 1 рет өткізеді. Қоғам Басқармасы, егер оның отырысына Қоғам Басқармасының сайланған мүшелері санының кемінде жартысы қатысса, шешім қабылдауға құқылы.

13. Қоғам Басқармасы сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдауға құқылы.

14. Қоғам Басқармасы өздеріне жүктелген функцияларды орындау кезінде Қоғамның директорлар Кеңесінің мүшелеріне, оның ішінде құпия сипаттағы қызметі туралы ақпаратты сұрау салуды алған сәттен бастап он күннен кешіктірмейтін мерзімде уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді.

17-бап. Қоғамның Басқарма Төрағасы

1. Қоғамның Басқарма Төрағасы Қоғамның бірінші басшысы болып табылады және Қоғам қызметіне басшылықты жүзеге асырады, сонымен қатар Қоғам Басқармасын басқарады.

2. Қоғамның Басқарма Төрағасы мынадай міндеттерді жүзеге асырады:

- 1) Қоғамның ағымдағы операциялық қызметін жүзеге асырады;
- 2) Қоғамның Жалғыз акционерінің, Қоғамның Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының шешімдерінің орындалуын ұйымдастырады;
- 3) Қоғам қызметінің ҚР заңдарына сәйкестігін қамтамасыз етеді;
- 4) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан сенімхатсыз әрекет етеді;
- 5) үшінші тұлғалармен қатынастарда Қоғам атынан өкілдік ету құқығына сенімхат береді;

6) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның даму жоспарын (бизнес-жоспарын), қызметтің негізгі көрсеткіштерін және олардың мақсатты нысаналарын, Қоғамның дивидендті саясатына қатысты ұсыныстарды, Қоғам қызметінің басым бағыттарын әзірлеуді қамтамасыз етеді;

7) Қоғам ресурстарының тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етеді;

8) Директорлар кеңесін Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесіндегі кемшіліктері туралы хабардар етеді;

9) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның

даму жоспарын (бизнес-жоспарын), Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерінің жетістіктері мен олардың мақсатты нысаналарын іске асыру, Қоғамның негізгі тәуекелдері мен оларды тиімді басқару туралы басқару есептілігін, сонымен қатар Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен басқару есептілігінің тәртібіне және нысандарына сәйкес өзге есептілікті дайындап, ұсынуды қамтамасыз етеді;

10) Қоғамның Директорлар кеңесін осы Жарғының 16-бабы 4-тармағының 14) тармақшасына сәйкес қабылданған Басқарма шешімдері аясындағы өз құзыретін жүзеге асыру үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз етеді;

11) Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасын Қоғам қызметіндегі маңызды оқиғалар жайында хабардар етеді;

12) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өздеріне жүктелген міндеттерін орындау кезінде Қоғам қызметі туралы ақпаратты, қажетті түсіндірмелер беруді сұрау алған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей, уақытылы қамтамасыз етеді;

13) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін, аралық қаржылық есептілігін және Қоғам қызметінің қорытындылары туралы жылдық есепті дайындауды қамтамасыз етеді;

14) Қоғам қызметі туралы ақпараттың уақытылы және толық ашылуының жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді;

15) Қоғамның ұйымдық құрылымы мен штаттық кестесі бойынша ұсыныстар әзірлеу мен енгізуді қамтамасыз етеді;

16) Қоғамның кадр саясатын, атап айтқанда, Қоғам қызметкерлерін қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, оларға көтермелеу шараларын және тәртіптік жазалар қолданады, Қоғамның штат кестесіне сәйкес Қоғам қызметкерлерінің лауазымдық жалақысы мен жалақыға дербес үстемеақы мөлшерін белгілейді, Қоғам Басқармасының мүшелерін, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерін, Қоғамның корпоративті хатшысын және ҚР заңнамалық актілеріне сәйкес өзге қызметкерлерді қоспағанда, Қоғам қызметкерлеріне берілетін сыйлықақы мөлшерін белгілейді;

17) Қоғам атынан Қоғам қызметкерлерімен, оның ішінде Қоғам Басқармасы мүшелерімен, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлерімен және Қоғамның корпоративті хатшысымен белгіленген тәртіппен еңбек шарттарын жасайды және оларды бұзады;

18) Қоғамның Жалғыз акционері мен Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің барлық мәселелері бойынша бұйрықтар мен өкімдер шығарады, нұсқаулар береді;

19) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен саясатқа сәйкес, Қоғам қызметкерлерінде туындайтын мүдделер қақтығысына мониторинг жүргізеді және оны реттеуге қатысады;

20) Қоғамның мәмілелер немесе нәтижесінде құны Қоғам активтері құнының жалпы мөлшерінің кемінде екі пайызын құрайтын мүлікті Қоғам сатып алатын немесе иелігінен шығаратын (сатып алуы немесе иелігінен шығаруы мүмкін) өзара байланысты мәмілелер жиынтығын жасауы туралы шешімдер қабылдайды.

21) Қоғамның Жалғыз акционері белгілеген нысандар бойынша және мерзімде Жалғыз акционерге Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі туралы есептілігін дайындау мен ұсынуды, Қоғамның даму жоспарын (бизнес-жоспарын) іске асыруды қамтамасыз етеді;

22) өзі болмаған жағдайда өз міндеттерін атқаруды Қоғам Басқармасы

мүшелерінің біріне жүктейді;

23) Қоғамның Басқарма мүшелерінің, сондай-ақ Қоғамның өзге де басшы қызметкерлерінің арасындағы міндеттерді, сондай-ақ өкілеттік саласын және жауапкершілікті бөледі;

24) Қоғамның жұмыс істеу режимін белгілейді;

25) Қоғамның банктік шоттарын ашады;

26) Қоғам Басқармасының жұмысын ұйымдастырады, Қоғам Басқармасының отырыстарын шақырады және Қоғамның Басқарма мүшелерінің қарауына қажетті материалдарды ұсынады;

27) Жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсыныстарының, сонымен қатар Қоғамның Ішкі аудит қызметі ұсынымдарының орындалуына бақылау жасайды;

28) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді бекітеді;

29) Қоғам туралы немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе ҚР заңнамаларымен қорғалған өзге де құпиялардан тұратын қызметі туралы ақпаратты қорғау мен оның бүтіндігін жүзеге асыруды қамтамасыз етеді;

30) Директорлар кеңесіне Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін ұсынады және есепті қаржылық жыл үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін белгілеу туралы ұсыныстар әзірлеуді қамтамасыз етеді;

31) Қоғамның Басқарма мүшелерін Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдері туралы хабардар етеді;

32) Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен құжаттарға сәйкес, Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік, экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы қызметін қамтамасыз етеді;

33) Қоғам қызметінің ҚР заңнамаларына және ҚР мемлекеттік органдарының талаптарына сәйкестігіне бақылау жасауды жүзеге асыратын ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару бөлімшелерінің қызметін ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;

34) Қоғамның кадрлар резервінде тұрған мүшелермен танысу, бағалау, білім алмасу және оларға Қоғам Стратегиясының пайымдауын түсіндіру үшін үнемі кездесулер өткізеді;

35) өзге де, атап айтқанда, ҚР заңнамаларына және осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Жалғыз акционері және Қоғамның Директорлар кеңесі мен Қоғам Басқармасының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, аталған органдар оған берген өкілеттіктерді жүзеге асырады.

18-бап. Ішкі аудит қызметі

1. Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылау жасауды, ішкі бақылауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративті басқару саласындағы құжаттардың орындалуын бағалауды және консультация беруді жүзеге асыру үшін Қоғамның Ішкі аудит қызметі құрылады. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Қоғамның Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының құрамына сайлана алмайды.

2. Қоғамның Ішкі аудит қызметі Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өзінің жұмысы туралы есеп береді. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жұмысын қадағалауды Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит

комитеті жүзеге асырады. Қоғамның Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен қызметтері, оның құқықтары мен жауапкершілігі, қызметін ұйымдастыру тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін Қоғамның Ішкі аудит қызметінің ережесімен анықталады.

3. Қоғамның Ішкі аудит қызметі белгіленген тәртіппен:

1) Қоғам қызметі туралы тәуелсіз объективті ақпарат береді;

2) жүйелі және сабақтастықты ұстанымға сүйене отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және корпоративті басқару үдерістерін бағалайды, консультациялар береді және оларды жетілдіруге ықпал етеді;

3) ҚР-ның қолданыстағы заңнамаларына, Қоғамның ішкі құжаттарына және Қоғамның Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес өз құзыретіне жатқызылған өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

4. Қоғам мен Қоғамның Ішкі аудит қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары ҚР заңнамаларымен және осы Жарғымен реттеледі.

19-бап. Қоғамның «Комплаенс» қызметі

1. Комплаенс тәуекелдеріне бағалау жүргізу және оларды Қоғамда барынша азайту жөнінде шаралар қабылдау, сондай-ақ Қоғамда тергеу мен комплаенс бақылауды жүзеге асыру үшін Қоғамның "Комплаенс" қызметі құрылады.

2. Қоғамның «Комплаенс» қызметі Қоғамның Директорлар кеңесіне тікелей бағынады және оның алдында өз жұмысы туралы есеп береді. Қоғамның «Комплаенс» қызметінің жұмысын қадағалауды Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит комитеті жүзеге асырады. «Комплаенс» қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі және қызметті ұйымдастыру тәртібі Қоғамның Директорлар кеңесі бекітетін «Комплаенс» қызметі туралы ережемен айқындалады.

3. Қоғамның «Комплаенс» қызметі белгіленген тәртіппен:

1) комплаенс тәуекелдеріне бағалау жүргізуді қамтамасыз етеді, комплаенс тәуекелдеріне бағалау туралы есеп дайындауды жүзеге асырады және оларды барынша азайту шараларын қабылдайды;

2) комплаенс бақылауды жүзеге асырады, комплаенс саласындағы ереже бұзушылықтар бойынша тергеу жүргізеді;

3) Қоғамда комплаенс мәселелері бойынша ішкі нормативтік құжаттар мен өзге де құжаттардың енгізілуін қамтамасыз етеді, сондай-ақ олардың сақталуын бақылауды жүзеге асырады.

4) ҚР заңнамасына, Қоғамның ішкі құжаттарына және Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімімен бекітілген "Самұрық-Қазына" АҚ портфельдік компанияларындағы комплаенс функциялары бойынша референс моделіне сәйкес оның құзыретіне кіретін өзге де функцияларды жүзеге асырады.

4. Қоғам мен Қоғамның «Комплаенс» қызметкерлері арасындағы еңбек қатынастары ҚР заңнамаларымен және осы Жарғымен реттеледі.

20-бап. Корпоративті хатшы

1. Корпоративті хатшы – Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе Қоғам Басқармасының мүшесі болып табылмайтын Қоғам қызметкері, оны Қоғамның

Директорлар кеңесі тағайындайды және ол Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді.

2. Корпоративті хатшыға Қоғамның органдары мен лауазымды тұлғаларының Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдердің сақталуын, сондай-ақ Қоғамның корпоративті басқару саласындағы ҚР заңдарының ережелері мен нормаларын, Жарғы ережелерін, Қоғамның өзге де ішкі құжаттарын сақтауын қамтамасыз ету міндеттері жүктеледі. Корпоративті хатшы сонымен қатар Қоғам органдарының тиімді ақпарат алмасуына ықпал етеді және Директорлар кеңесі мен Қоғамның Басқарма мүшелері үшін корпоративті басқарудың барлық мәселелері бойынша кеңесшінің қызметін атқарады. Қоғамның корпоративті хатшысы Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындауға және оның өткізілуіне, Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысына материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етуге бақылау жасайды, оларға қол жетімділікті қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді.

Корпоративті хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің дәл және нақты ақпаратты уақытылы алуын қамтамасыз етеді.

3. Корпоративті хатшының құзыреті мен қызметі Директорлар кеңесі белгіленген тәртіппен бекітетін Корпоративті хатшы туралы ережемен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

4. Корпоративті хатшының басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында жұмыс істеуіне немесе лауазым иеленуіне Қоғамның Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

5. Қоғам мен Корпоративті хатшының арасындағы еңбек қатынастары ҚР заңдарымен, осы Жарғымен және Басқарма Төрағасы мен Корпоративті хатшының арасында жасалатын еңбек шартымен реттеледі.

21-бап. Қоғамның аудиті

1. Қоғам жылдық қаржылық есептілік аудитін жүргізуге міндетті.

2. Қоғам аудиті Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғам Басқармасының бастамасымен Қоғам есебінен немесе Қоғамның Жалғыз акционерінің талап етуі бойынша оның есебінен жүргізілуі мүмкін, бұл орайда Қоғамның Жалғыз акционері аудиторлық ұйымды жеке-дара белгілеуге құқылы.

3. Қоғамның Жалғыз акционерінің талап етуі бойынша аудит жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйымның сұратқан барлық қажетті құжаттарын (материалдарды) беруге міндетті.

22-бап. Жасалуына айрықша талаптар қойылған Қоғам мәмілелері

1. Қоғамның ірі мәмілелер және мүдделілігі бар мәмілелер жасауы туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды.

2. Қоғамның «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобына кіретін ұйымдармен ірі мәмілелер және мүдделілігі бар мәмілелер жасауы туралы шешім «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» ҚР Заңына сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен қабылдайды.

23-бап. Қоғамның ақпаратты ашуы

1. Қоғам Жалғыз акционердің назарына Қоғамның мынадай корпоративтік оқиғалары туралы ақпаратты жеткізуге міндетті:

1) Қоғамның Жалғыз акционері қабылдаған шешімдер;
2) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпарат Жалғыз акционердің назарына жеткізілуі тиіс мәселелер тізбесі бойынша Қоғамның директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдер;

3) Қоғамның акциялар мен басқа да бағалы қағаздарды шығаруы және уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарын орналастыру қорытындылары туралы есептерін, Қоғамның бағалы қағаздарын өтеу қорытындылары туралы есептерін бекітуі, уәкілетті органның Қоғамның бағалы қағаздарының күшін жоюы;

4) Қоғамның ірі мәмілелерді және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелерді жасауы.

Нәтижесінде Қоғам активтері мөлшерінің он және одан да көп пайызы сомасына мүлік сатып алынатын не иеліктен шығарылатын мәміле туралы ақпаратта мәміленің тараптары, сатып алынған немесе иеліктен шығарылатын активтер, мәміленің мерзімдері мен шарттары, тартылған тұлғалардың қатысу үлестерінің сипаты мен көлемі туралы мәліметтер, сондай-ақ мәміле туралы өзге де мәліметтер қамтылуға тиіс.

5) Қоғам мүлкін осы Қоғам активтерінің бес және одан да көп пайызын құрайтын сомаға кепілге (қайта кепілге) беру;

6) Қоғамның өз капиталының мөлшерінен Қоғамның жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде қарыз алуы;

7) Қоғамның қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға лицензиялар алуы, Қоғамның қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыруға бұрын алған лицензияларының қолданылуын тоқтата тұру немесе тоқтату;

8) Қоғамның заңды тұлға құруға қатысуы;

9) Қоғам мүлкіне арест салу;

10) нәтижесінде Қоғам мүлкі, Қоғам активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын баланстық құны жойылған төтенше сипаттағы мән-жайлардың туындауы;

11) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту;

12) сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғау;

13) Қоғамды мәжбүрлеп қайта ұйымдастыру туралы шешімдер;

14) осы Жарғыға, сонымен қатар Қоғам акцияларын шығару проспектісіне сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын өзге ақпарат.

2. Қоғам «Бағалы қағаздар рыногы туралы» ҚР Заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында және қор биржасының интернет-ресурсында ақпаратты ашуды жүзеге асыруға міндетті.

3. Егер ҚР-дың заңнамалық актілерінде ақпаратты жариялау (Жалғыз акционердің назарына жеткізу) мерзімі көзделмеген болса, онда Жарғының осы бабының 1-тармағында санамалап көрсетілген ақпарат ол туындаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жарияланады (Жалғыз акционердің назарына жеткізіледі).

4. Жалғыз акционерге сотта корпоративтік дау бойынша іс қозғалғаны туралы ақпарат Қоғам соттың корпоративтік дау жөніндегі азаматтық іс бойынша тиісті сот хабарламасын (шақыруын) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде берілуге тиіс.

5. Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратқа ие Қоғам қызметкерлерінің тізімін міндетті түрде жүргізуді қамтамасыз етеді.

24-бап. Қоғамның құжаттары

1. Қоғам қызметіне қатысты құжаттар Қоғам Басқармасы орналасқан жерде оның бүкіл қызмет ету мерзімі бойында Қоғамның сақтауында болады. Құжаттар ҚР заңнамаларында белгіленген тізбеге (бұдан әрі – Тізбе) сәйкес сақталады.

2. Тізбеге енгізілмеген өзге құжаттар, оның ішінде Қоғамның қаржылық есептілігі ҚР заңдарына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

3. Қоғамның Жалғыз акционерінің жазбаша талап етуі бойынша Қоғам оған Тізбеге енгізілген құжаттардың көшірмелерін мұндай талап Қоғамға келіп түскен күннен бастап он күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті.

Қоғамның Жалғыз акционерінің өзіне осы Жарғының көшірмесін беру туралы талабын Қоғам осы сұрауды алған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде орындайды.

4. Қоғам қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиялардан тұратын ақпаратқа шектеу енгізуге құқылы.

5. Құжаттардың көшірмелерін алу үшін төлемақы мөлшерін Қоғам белгілейді және ол құжаттардың көшірмелерін дайындауға жұмсалатын шығынның құны мен Қоғамның Жалғыз акционеріне құжаттарды жеткізіп берумен байланысты шығындардың төлемақысынан аспауға тиіс.

6. Қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиялардан тұратын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және айырбастаудың жекелеген мәселелерін регламенттейтін құжаттар Қоғамның Жалғыз акционеріне оның талап етуі бойынша танысу үшін берілуге тиіс.

25-бап. Қоғамның Жалғыз акционері мен Қоғамның лауазымды тұлғаларына аффилиирленген тұлғалар туралы ақпарат ұсыну тәртібі

1. Қоғам өзінің аффилиирленген тұлғаларының есебін осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеушісі беретін мәліметтер негізінде (уәкілетті орган белгілеген тәртіппен) жүргізеді.

2. Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар өздерінің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті аффилиирлеу туындаған күннен бастап жеті күн ішінде беруге міндетті.

Қоғамның Жалғыз акционері мен Қоғамның лауазымды тұлғалары Қоғамға өздерінің Заңға сәйкес белгіленген аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметті аффилиирлеу туындаған күннен бастап жеті күн ішінде жазбаша түрде тапсыруға міндетті.

Қоғамның Жалғыз акционері мен лауазымды тұлғалары Қоғамға осы Жарғыда көрсетілген тәртіппен және мерзімде өздерінің аффилиирленген тұлғаларының өзгергені туралы мәліметті беруге тиіс.

Қоғамның Жалғыз акционері немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы бұрын аффилиирленген тұлға ретінде көрсеткен тұлға ондай болмай қалған жағдайда, Қоғамның Жалғыз акционері немесе Қоғамның лауазымды тұлғасы бұл туралы Қоғамға бес күн ішінде хабарлайды.

26-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру

1. Қоғамды қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) ҚР заңнамаларына сәйкес жүзеге асырылады.

2. Қайта ұйымдастыру ерікті түрде немесе мәжбүрлеу арқылы жүргізілуі мүмкін.

3. Егер Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өз қызметін тоқтатса, оның акциялар шығарылымының күші ҚР заңнамаларында белгіленген тәртіппен жойылуға тиіс.

27-бап. Қоғамды тарату

1. Қоғамды ерікті түрде тарату туралы шешімді Қоғамның Жалғыз акционері ҚР заңнамаларында белгіленген тәртіппен қабылдайды.

2. Қоғамды мәжбүрлеп тарату ҚР заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда сот арқылы жүзеге асырады.

Қоғамды тарату туралы талапты, егер ҚР заңнамалық актілерінде өзгеше көзделмеген болса, сотқа мүдделі тараптар қоя алады.

3. Соттың немесе Қоғамның Жалғыз акционерінің Қоғамды тарату туралы шешімімен тарату комиссиясы тағайындалады.

Тарату комиссиясы Қоғамды таратқан кезеңде Қоғамды басқару және ҚР заңнамаларында анықталған іс-қимыл тізбесін жасау бойынша өкілеттіктерге ие болады.

Ерікті түрде таратқан кезде тарату комиссиясының құрамына Қоғам кредиторларының өкілдері, Қоғамның Жалғыз акционерінің өкілдері, сонымен қатар Қоғамның Жалғыз акционерінің шешіміне сәйкес өзге де тұлғалар енгізілуіне тиіс.

4. Қоғамды тарату рәсімі мен оның кредиторларының талаптарын қанағаттандыру тәртібі ҚР заңнамаларымен реттеледі.

5. Қоғамды таратқан кезде оның жарияланған, оның ішінде орналастырылған акциялары ҚР заңнамаларында белгіленген тәртіппен күшін жояды.

6. Таратылатын Қоғамның мүлкін бөлу ҚР заңнамаларына сәйкес жүргізіледі.

**«Самұрық-Энерго» АҚ
Басқарма Төрағасы**



Б. Жоламанов

Утвержден
Единственным акционером
АО «Самрук-Энерго»
(протокол Правления
АО «Самрук-Казына»
от «17» августа 2020 года
№ 30/20)



УСТАВ
Акционерного общества
«Самрук-Энерго»

Нур-Султан 2020 год

Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – «РК») и определяет правовой статус акционерного общества «Самрук-Энерго», как юридического лица, именуемого в дальнейшем «Общество».

Статья 1. Общие положения

1. Полное наименование Общества:
 - а) на государственном языке: «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамы;
 - б) на русском языке: акционерное общество «Самрук-Энерго»;
 - в) на английском языке: «Samruk-Energy» joint stock company.
2. Сокращенное наименование Общества:
 - а) на государственном языке: «Самұрық-Энерго» АҚ;
 - б) на русском языке: АО «Самрук-Энерго»;
 - в) на английском языке: «Samruk-Energy» JSC.
3. Место нахождения исполнительного органа Общества: 010000, РК, город Нур-Султан, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, дом 15 А.
4. Срок деятельности Общества - не ограничен.
5. Деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности.
6. Форма собственности Общества – частная.

Статья 2. Юридический статус Общества

1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством РК, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2. Общество имеет печать, штампы и бланки с указанием наименования Общества, может иметь свой товарный знак и символику, образцы которых утверждаются Правлением Общества и регистрируются в установленном порядке.
3. Общество вправе участвовать в уставных капиталах других юридических лиц на территории РК и за ее пределами в соответствии с законодательством РК.
4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РК, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
5. В порядке, предусмотренном законодательством РК, Общество вправе создавать филиалы и представительства, расположенные вне места его нахождения, не являющиеся юридическими лицами и действующие от имени и по поручению Общества на основании положения, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного имущества, а также вправе создавать некоммерческие организации, в том числе учреждения.
6. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
7. Общество не несет ответственность по обязательствам своего Единственного акционера. Единственный акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью

Общества, в пределах стоимости принадлежащих ему акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК.

8. Общество не вправе оказывать благотворительную (спонсорскую) помощь за исключением случаев, когда оказание Обществом благотворительной (спонсорской) помощи предусмотрено Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом РК «О Фонде национального благосостояния».

Статья 3. Цели и виды деятельности Общества

1. Основными целями создания и деятельности Общества (функциями) являются:

- 1) получение чистого дохода;
- 2) содействие в модернизации существующих и строительстве новых генерирующих мощностей, внедрении новых технологий в энергетике РК;
- 3) обеспечение повышения эффективности работы энергосистем;
- 4) повышение эффективности деятельности юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного управления;
- 5) обеспечение реализации инвестиционных проектов в РК;
- 6) обеспечение реализации утверждаемых Правительством РК программ реформирования электроэнергетического комплекса;
- 7) проведение энергосберегающей политики и обеспечение экологической безопасности энергетических объектов Общества.

2. Общество осуществляет виды деятельности, не связанные с деятельностью субъектов естественных монополий, а именно:

- 1) управление электроэнергетическими, угольными активами, принадлежащими Обществу на праве собственности и/или доверительного управления;
- 2) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РК.

3. Любая разрешенная деятельность будет осуществляться в соответствии с законодательством РК и только по получению соответствующих лицензий, разрешений и/или одобрений, если таковые должны быть получены в соответствии с законодательством РК.

Статья 4. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества формируется посредством оплаты акций акционерами по их номинальной стоимости по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, установленными Законом РК «Об акционерных обществах» (далее - Закон), и выражается в национальной валюте РК.

2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества в соответствии с законодательством РК и настоящим Уставом.

Статья 5. Акции и другие ценные бумаги Общества

1. Общество вправе выпускать простые акции либо простые и привилегированные акции. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

2. Простая акция предоставляет Единственному акционеру право на принятие решений по всем вопросам, выносимым на его рассмотрение. Простая акция также предоставляет Единственному акционеру права на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода и на получение части имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством РК.

3. Условия и порядок выпуска акций устанавливаются проспектом выпуска акций.

4. Акционеры – собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед Единственным акционером – собственником простых акций Общества на получение дивидендов в размере определенном настоящим Уставом, и на часть имущества при ликвидации Общества в порядке, установленном законодательством РК.

5. В период размещения количество привилегированных акций Общества не должно превышать двадцать пять процентов от общего количества его размещенных акций.

6. Привилегированная акция не предоставляет акционеру права на участие в управлении Обществом, за исключением случаев, установленных Законом.

7. Общество, имеющее намерение разместить объявленные акции или другие ценные бумаги, конвертируемые в простые акции Общества, а также реализовать ранее выкупленные указанные ценные бумаги, обязано в течение десяти календарных дней после даты принятия решения об этом предложить Единственному акционеру посредством письменного уведомления или публикации на казахском и русском языках на интернет ресурсе депозитария финансовой отчетности приобрести ценные бумаги по цене размещения (реализации), установленной органом Общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

8. Общество, кроме акций, вправе выпускать и другие ценные бумаги в документарной и бездокументарной форме. Форма выпуска ценных бумаг определяется при принятии решения об их выпуске.

9. Общество вправе выпускать конвертируемые ценные бумаги.

10. Общество вправе осуществить обмен размещенных акций Общества одного вида на акции Общества другого вида в соответствии с законодательством РК.

11. В соответствии с законодательством РК Общество вправе выпускать облигации с целью привлечения средств для своей дальнейшей деятельности по решению Совета директоров Общества.

12. Условия и порядок выпуска, размещения, обращения облигаций, выплаты вознаграждения по ним, погашения облигаций и использования средств от их реализации определяются законодательством РК и проспектом выпуска облигаций.

Статья 6. Дивиденды

1. Чистый доход Общества (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет) распределяется в порядке, определенном решением Единственного акционера.

2. Выплата дивидендов по простым акциям Общества осуществляется по итогам года.

3. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества принимается Единственным акционером.

4. Единственный акционер Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям Общества.

5. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества, по привилегированным акциям – деньгами.

6. Выплата дивидендов по акциям Общества его ценными бумагами допускается только при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями Общества и выпущенными им облигациями при наличии письменного согласия Единственного акционера.

7. Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного капитала Общества станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям;

2) если оно отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством РК о реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

8. Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется ежегодно и не требует решения органа Общества.

Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.

До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.

9. В течение пяти рабочих дней перед наступлением срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общество обязано опубликовать на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информацию о выплате дивидендов с указанием сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 4), 5) пункта 3 статьи 23 Закона, а также размере дивиденда в расчете на одну привилегированную акцию Общества.

Статья 7. Органы Общества

1. Органами Общества являются:

1) высший орган – Единственный акционер;

2) орган управления – Совет директоров;

3) коллегиальный исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем Правления Общества;

4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества – Служба внутреннего аудита.

2. Ввиду того, что все голосующие акции Общества принадлежат Единственному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом, настоящим Уставом к компетенции общего

собрания акционеров, принимаются Единственным акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде.

Статья 8. Единственный акционер

1. Единственный акционер Общества имеет право:

- 1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством РК и настоящим Уставом;
- 2) получать дивиденды;
- 3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном Единственным акционером и/или настоящим Уставом;
- 4) получать выписки от центрального депозитария Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;
- 5) избирать членов Совета директоров Общества;
- 6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- 7) получать информацию о деятельности Общества в разрезе аффилированных организаций, в том числе носящую конфиденциальный характер, в установленные запросом сроки или не позднее тридцати календарных дней с момента получения запроса;
- 8) на часть имущества при ликвидации Общества;
- 9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством РК;
- 10) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов для внесения на рассмотрение Единственного акционера в соответствии с законодательством РК;
- 11) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 12) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет;
- 13) обращаться в Общество с письменными запросами в отношении его деятельности и получать мотивированные ответы в сроки, установленные запросом или не позднее тридцати календарных дней с момента получения запроса;
- 14) в установленном законодательством РК порядке получать компенсацию за нарушение своих прав;
- 15) обсуждать с представителями Общества вопросы соблюдения основных прав Единственного акционера и политики корпоративного управления;
- 16) обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных законодательством РК, с требованием о возмещении Обществу должностными лицами Общества убытков, причиненных Обществу, и возврате Обществу должностными лицами Общества и (или) их аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Привилегированная акция предоставляет акционеру право на участие в управлении Обществом, если:

- 1) Единственный акционер рассматривает вопрос, решение по которому может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями. Решение

по такому вопросу считается принятым только при условии, что за ограничение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

К вопросам, принятие решения по которым может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, относятся вопросы о (об):

уменьшении размера либо изменении порядка расчета размера дивидендов, выплачиваемых по привилегированным акциям;

изменении порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям;

обмене привилегированных акций на простые акции Общества;

2) Единственный акционер рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

3) Единственный акционер рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты.

3. Единственный акционер обязан:

1) оплачивать акции в порядке, предусмотренном законодательством РК;

2) в течение десяти рабочих дней извещать центральный депозитарий и (или) номинального держателя акций, принадлежащих Единственному акционеру, об изменении сведений, необходимых для ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством РК.

4. Общество, центральный депозитарий и (или) номинальный держатель не несут ответственности за последствия неисполнения Единственным акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи Устава.

5. Материалы по вопросам избрания органов Общества и о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества должны содержать информацию, предусмотренную законодательством РК и настоящим Уставом.

Статья 9. Исключительная компетенция Единственного акционера

1. К исключительной компетенции Единственного акционера относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их изменение;

6) принятие решения о выпуске ценных бумаг Общества, конвертируемых в простые акции Общества;

- 7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;
- 8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, избрание Председателя Совета директоров;
- 10) утверждение положения о Совете директоров Общества;
- 11) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, и определение размера оплаты ее услуг;
- 12) определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы площадей для размещения административного аппарата;
- 13) определение порядка и условий возмещения расходов работникам Общества, направляемым в служебные командировки;
- 14) определение лимитов возмещаемых расходов за счет средств Общества при предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов представительских расходов;
- 15) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 16) утверждение дивидендной политики Общества;
- 17) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 18) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества;
- 19) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;
- 20) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;
- 21) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;
- 22) утверждение внутренних документов Общества, принятие которых законодательством РК и (или) настоящим Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера;
- 23) определение порядка предоставления Единственному акционеру Общества информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен Уставом Общества;
- 24) назначение (избрание) и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Общества;
- 25) утверждение порядка, предусматривающего предоставление опционов на акции Общества, а также утверждение условий предоставления опционов на акции Общества;
- 26) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 27) утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров

Общества;

28) принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

29) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

30) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами РК и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.

2. Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к исключительной компетенции Единственного акционера, в компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.

3. Единственный акционер вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества.

Статья 10. Совет директоров Общества

1. Совет директоров Общества – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РК и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.

2. По решению Единственного акционера Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Единственного акционера.

3. Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии с законодательством РК, Уставом, Кодексом корпоративного управления, положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества.

4. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) утверждение стратегии развития Общества, плана развития (бизнес-плана) Общества, а также осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества, исполнения плана развития (бизнес-плана) Общества;

3) утверждение бюджета Общества на первый календарный год, планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества периода, а также регулирование процессов его формирования, утверждения, корректировки и мониторинга исполнения;

4) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Председателя и членов Правления Общества, Корпоративного секретаря Общества (по рекомендациям Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества), работников и руководителя Службы внутреннего аудита,

Общества и их целевых значений (по рекомендациям Комитета по аудиту Совета директоров Общества), а также осуществление мониторинга их достижения;

5) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных Законом;

6) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества и вынесение ее на утверждение Единственного акционера Общества, в том числе, осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита Общества;

8) предоставление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;

9) утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества, включающего годовой отчет о работе Совета директоров Общества;

10) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества, а также принятие решений об их выпуске;

11) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления (за исключением Председателя Правления);

12) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Общества, оценка их деятельности;

13) утверждение описаний должностей Председателя и членов Правления Общества;

14) утверждение положения о Правлении Общества;

15) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Общества, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Общества (по рекомендациям Комитета по аудиту Совета директоров Общества), проведение оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита и ее работников;

16) утверждение положения о Службе внутреннего аудита Общества;

17) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Общества;

18) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита Общества и принятие по ним решений (по рекомендациям Комитета по аудиту Совета директоров Общества);

19) назначение руководителя и работников Службы «Комплаенс» Общества, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы «Комплаенс» Общества, размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы «Комплаенс» Общества (по рекомендациям Комитета по аудиту Совета директоров Общества), проведение оценки эффективности деятельности Службы «Комплаенс» и ее работников;

20) утверждение положения Службы «Комплаенс»;

21) рассмотрение периодических (квартальных, годовых) отчетов Службы «Комплаенс» Общества о статусе комплаенс рисков и принятие по ним решений

(по рекомендациям Комитета по аудиту Совета директоров Общества);

22) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря Общества, оценка деятельности Корпоративного секретаря;

23) утверждение положения о Корпоративном секретаре;

24) утверждение штатного расписания секретариата Совета директоров и Служб внутреннего аудита, «Комплаенс»;

25) оценка эффективности корпоративного управления Общества, утверждение изменений в систему корпоративного управления Общества по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров Общества либо подготовка предложений Единственному акционеру Общества по вопросам корпоративного управления Общества, входящим в компетенцию Единственного акционера Общества;

26) подготовка рекомендаций Единственному акционеру в отношении квалификационных критериев членов Совета директоров;

27) подготовка рекомендаций Единственному акционеру по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

28) назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена Общества, а также утверждение положения о нем;

29) утверждение кодекса поведения Общества, а также обеспечение соблюдения его положений;

30) утверждение политики управления рисками Общества;

31) утверждение учетной политики Общества;

32) утверждение политики по внешнему аудиту Общества;

33) утверждение документов в области устойчивого развития, отчёта и плана мероприятий в области устойчивого развития;

34) утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;

35) утверждение политики по урегулированию корпоративных конфликтов и политики по урегулированию конфликта интересов в Обществе;

36) утверждение информационной политики Общества и проведение оценки ее эффективности;

37) мониторинг и участие в урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, возникающих у должностных лиц и иных работников Общества в соответствии с политикой, утвержденной Советом директоров Общества;

38) утверждение внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

39) утверждение документов, регламентирующих деятельность Совета директоров Общества, за исключением положения о Совете директоров Общества;

40) утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками (за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством РК, Уставом и (или) внутренними документами Общества к компетенции других органов Общества);

41) утверждение общего риск-аппетита Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества и установление лимитов для ограничения уровня, принимаемых рисков, утверждение ключевых рисковых

показателей;

42) утверждение регистра и карты рисков Общества;

43) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

44) утверждение порядка и форм представления Совету директоров Общества управленческой отчетности об исполнении и реализации стратегии развития, плана развития Общества, достижении ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, о ключевых рисках Общества и эффективности управления ими;

45) утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Общества и юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество (включая, но не ограничиваясь, вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, наложения/создания обременений и др.), мониторинг ее реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;

46) утверждение внутренних нормативных документов и иных документов, регламентирующих вопросы комплаенс Общества;

47) утверждение иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с законодательством РК и (или) настоящим Уставом отнесено к компетенции Единственного акционера и Правления Общества в целях организации деятельности Общества;

48) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего контроля;

49) создание и определение составов комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Совета директоров Общества;

50) проведение оценки деятельности Совета директоров Общества, членов Совета директоров Общества и деятельности комитетов Совета директоров Общества;

51) утверждение общей численности работников и организационной структуры Общества;

52) утверждение перечня ключевых должностей, занятие которых предусматривает установление квалификационных требований, согласование назначения, оценку их деятельности Советом директоров;

53) утверждение программ планирования преемственности членов Правления Общества и иных работников Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества;

54) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них;

55) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

56) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;

57) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

58) принятие решений по следующим вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу:

58-1) внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества или утверждение его в новой редакции по перечню, определенному Советом директоров Общества;

58-2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;

58-3) увеличение количества объявленных акций общества или изменение вида размещенных объявленных акций общества;

58-4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

58-5) выпуск ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества;

58-6) обмен размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий, сроков и порядка такого обмена;

58-7) 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, избрание председателя совета директоров;

58-8) утверждение положения о совете директоров;

58-9) назначение и досрочное прекращение по согласованию с Правлением АО «Самрук-Қазына» согласно перечню, утверждаемому Правлением АО «Самрук-Қазына», полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц, все голосующие акции (доли участия) которого прямо или косвенно принадлежат Обществу (в рамках группы АО «Самрук-Қазына»), с последующим досрочным прекращением трудовых отношений с ними в установленном порядке;

58-10) участие общества в создании или деятельности иных юридических лиц либо выходе из состава акционеров (участников) иных юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;

58-11) введение и аннулирование «золотой акции»;

58-12) принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов;

58-13) изменение Устава товарищества с ограниченной ответственностью (далее – товарищество), включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой редакции по перечню, определенному Советом директоров Общества;

58-14) избрание и досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета;

58-15) утверждение положения о наблюдательном совете;

58-16) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии

(ревизора) товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;

58-17) образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий или полномочий отдельного члена исполнительного органа;

58-18) определение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа товарищества (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), оценка их деятельности;

58-19) принятие решения о передаче товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;

58-20) участие товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также некоммерческих организациях;

58-21) реорганизация или ликвидация товарищества;

58-22) залог всего имущества товарищества;

58-23) внесение дополнительных взносов в имущество товарищества в соответствии со статьей 39 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

58-24) принятие решения об одобрении заключения товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов товарищества;

59) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором;

60) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, принятие решения по которым отнесено законодательством РК или настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества или Правления Общества. Крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества;

61) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности Председателя и членов Правления Общества работать в других организациях;

62) одобрение договора о залоге ценных бумаг Общества;

63) утверждение промежуточной финансовой отчетности Общества;

64) утверждение внутреннего документа, устанавливающего перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения Единственного акционера;

65) вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера Общества;

66) ежеквартальное рассмотрение отчетов подразделения Общества по управлению рисками с описанием и анализом ключевых рисков Общества, а также сведениями по реализации планов и программ по минимизации рисков Общества;

67) утверждение показателей эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля Общества;

68) рассмотрение отчетов в области безопасности и охраны труда и

производственном травматизме и принятие по ним решений;

69) рассмотрение отчетов о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, решения по которым принимались Правлением Общества;

70) ежегодное рассмотрение отчетов о ходе реализации Кадровой политики Общества, включая исполнение ключевых показателей деятельности Кадровой политики, рейтинг социальной стабильности и уровень вовлеченности персонала и принятие по ним решений;

71) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой информации;

72) утверждение кадровой политики Общества;

73) выработка политик в отношении назначения должностных лиц в юридических лицах, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Общество;

74) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую Законом тайну, и утверждение процедур, регулирующих защиту указанной информации;

75) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами РК и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Единственного акционера Общества.

5. Вопросы, перечень которых установлен пунктом 4 настоящей статьи, не могут быть переданы для решения Правлению Общества.

6. Совет директоров Общества не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Единственного акционера Общества.

7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1)–8), 10)–12), 15)–24), 27), 28), 40–43), 48), 51), 52), 54–56), 60)–62), 66), 67) пункта 4 статьи 10 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Советом директоров Общества, принимаются на очных заседаниях Совета директоров.

8. Совет директоров должен:

1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе.

Статья 11. Избрание Совета директоров Общества

1. Членом Совета директоров Общества может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров Общества в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров Общества.

Не допускается участие членов Правительства РК, должностных лиц государственных органов в составе Совета директоров Общества.

2. Член Совета директоров Общества не должен:

1) иметь непогашенную или не снятую в установленном

законодательством РК порядке судимость;

2) ранее быть руководящим работником юридического лица, которое было признано банкротом или подвергнуто консервации, санации, принудительной ликвидации во время занятия должности руководящего работника указанного юридического лица или в течение 5 (пяти) лет после даты принятия решения о банкротстве, консервации, санации, принудительной ликвидации указанного юридического лица.

3. Члены Правления Общества, кроме Председателя Правления Общества, не могут быть избраны в Совет директоров Общества. Председатель Правления Общества не может быть избран Председателем Совета директоров Общества. Количественный состав и срок полномочий Совета директоров Общества определяется Единственным акционером Общества. Количественный состав Совета директоров Общества не может быть менее шести членов, срок полномочий членов Совета директоров Общества не должен превышать трех лет, по истечении которых состав Совета директоров Общества подлежит переизбранию. Не менее одной трети из числа членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.

4. Независимым директором является член Совета директоров Общества, который соответствует требованиям, предусмотренным Законом, а также если он:

1) не является и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся работником Общества или аффилированным лицом Общества;

2) не состоит и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров, не состоял в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работниками Общества;

3) не является аффилированным лицом некоммерческой организации, получающей финансирование от Общества или аффилированным лицом Общества;

4) не оказывает Обществу и аффилированным лицам Общества любого рода услуги на возмездной основе;

5) не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества является членом совета директоров;

6) не является и в течение пяти лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества, не являлся аффилированным лицом или работником организации, проводящей или проводившей аудит Общества либо работником аффилированных лиц указанной организации;

7) не является лицом, имеющим возможность определять решения, принимаемые Обществом, либо близким родственником, наследником, правопреемником, представителем лица, имеющего возможность определять решения, принимаемые Обществом;

8) не является аффилированным лицом акционера Общества;

9) не является лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

10) соответствует иным критериям, утвержденным Единственным акционером Общества.

Статья 12. Комитеты Совета директоров

1. Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по вопросам:

- 1) назначения и вознаграждения;
- 2) аудита;
- 3) иным вопросам, предусмотренным законодательством РК и внутренними документами Общества.

2. Комитеты Совета директоров состоят из членов Совета директоров и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

Комитет Совета директоров возглавляет член Совета директоров. Руководителями (председателями) комитетов Совета директоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, являются независимые директора.

Председатель Правления Общества не может быть председателем комитета Совета директоров.

3. Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, а также их количественный состав устанавливаются внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров.

Статья 13. Срок полномочий членов Совета директоров

1. Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия Единственным акционером решения по избранию нового состава Совета директоров. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбраны еще на срок до трех лет.

Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок больше шести лет подряд подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости качественного обновления состава Совета директоров.

Независимый директор не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд. В исключительных случаях допускается избрание на срок более девяти лет. В данном случае избрание независимого директора в Совет директоров должно происходить ежегодно с подробным разъяснением необходимости избрания данного члена Совета директоров и влияния данного фактора на независимость принятия решений.

Членам Совета директоров Общества запрещается занимать должности в советах директоров юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

2. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров Общества прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров Общества, если в уведомлении не указана дата досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров.

3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров

Общества, избрание нового члена Совета директоров Общества осуществляется Единственным акционером Общества, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров Общества истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Общества в целом.

Статья 14. Председатель Совета директоров

1. Председатель Совета директоров Общества избирается Единственным акционером Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

2. Председатель Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством РК и настоящим Уставом:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- 3) ведет заседания и подписывает протокол;
- 4) подписывает от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом;
- 5) подписывает от имени Общества договор с Независимым директором;
- 6) осуществляет иные функции по решению Единственного акционера Общества или Совета директоров Общества, а также в соответствии с положением о Совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества.

Статья 15. Заседание Совета директоров

1. Заседание Совета директоров Общества может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества или Правления Общества, либо по требованию:

- 1) любого члена Совета директоров Общества;
- 2) Службы внутреннего аудита Общества;
- 3) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 4) Единственного акционера Общества.

2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества предъявляется Председателю Совета директоров Общества посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Совета директоров Общества.

В случае отказа Председателя Совета директоров Общества в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Правление Общества, которое обязано созвать заседание Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества должно быть созвано Председателем Совета директоров Общества или Правлением Общества не позднее тридцати календарных дней со дня поступления требования о созыве.

Заседание Совета директоров Общества проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

3. Материалы по вопросам повестки дня представляются членам Совета директоров не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания.

По более важным нижеуказанным вопросам материалы предоставляются в

срок не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение стратегии развития Общества;
- 3) утверждение плана развития (бизнес-плана) Общества на пятилетний период;
- 4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 5) принятие решения о выкупе размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 6) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для Председателя и членов Правления;
- 7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;
- 8) предоставление Единственному акционеру Общества предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию Общества;
- 9) принятие решения об участии Общества в создании других организаций;
- 10) утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества.

4. Повестка дня заседания Совета директоров Общества формируется Корпоративным секретарем Общества. Порядок направления уведомления членам Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества определяется Советом директоров Общества.

К письменным уведомлениям о проведении заседания Совета директоров Общества посредством заочного голосования также прилагается бюллетень для заочного голосования, который по единой форме представляется всем членам Совета директоров Общества.

Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

- 1) наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату представления подписанного бюллетеня Корпоративному секретарю;
- 3) повестку дня заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и варианты голосования по ним;
- 5) иные сведения.

5. Член Совета директоров Общества обязан заранее уведомить Правление Общества о невозможности его участия в заседании Совета директоров Общества.

6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В случае, если общее количество членов Совета директоров Общества недостаточно для достижения кворума, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан инициировать рассмотрение Единственным акционером вопроса об избрании новых членов Совета директоров Общества.

7. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимавших участие в заседании, если иное не предусмотрено Законом и настоящим Уставом.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров Общества или лица, председательствующего на заседании Совета директоров Общества, является решающим.

Член Совета директоров, имеющий заинтересованность по вопросу, вынесенному на рассмотрение Совета директоров, не участвует в обсуждении и голосовании по данному вопросу, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Совета директоров.

8. Совет директоров Общества вправе принять решение о проведении своего закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Совета директоров Общества.

9. По усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. При этом для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания применяются бюллетени.

Решение посредством заочного голосования признается принятым при наличии кворума в полученных в установленный срок бюллетенях. Решение заочного заседания Совета директоров должно быть оформлено в письменном виде и подписано Председателем Совета директоров Общества и Корпоративным секретарем, а также содержать:

- 1) наименование и место нахождения Правления Общества;
- 2) дату и место письменного оформления решения заочного заседания;
- 3) сведения о составе Совета директоров Общества;
- 4) указание лица (органа), осуществившего созыв заседания;
- 5) повестку дня заседания;
- 6) запись о наличии/отсутствии кворума для принятия решения;
- 7) 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;
- 8) принятое решение;
- 9) иные сведения.

В течение двадцати дней с даты оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров Общества с приложением бюллетеней, на основании которых было принято данное решение.

10. Решения Совета директоров Общества, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании, и Корпоративным секретарем в течение семи дней со дня проведения заседания и содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- 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 Общества.

11. Протоколы заседаний Совета директоров Общества и решения Совета директоров Общества, принятые путем заочного голосования, а также бюллетени с подписями хранятся в архиве Общества.

12. Корпоративный секретарь по требованию члена Совета директоров Общества обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров Общества и решения, принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные своей подписью и оттиском печати.

13. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании Совета директоров Общества или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

14. Единственный акционер Общества вправе оспаривать в суде решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований законодательства РК и настоящего Устава, если указанным решением нарушены права и законные интересы Общества и (или) Единственного акционера Общества.

Статья 16. Правление Общества

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Правлением Общества.

2. Правление Общества исполняет решения Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества.

3. Организация работы Правления Общества, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений определяется положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

4. В компетенцию Правления Общества входит принятие решений по следующим вопросам:

1) одобрение и вынесение на утверждение Совета директоров Общества стратегии развития Общества, плана развития (бизнес-плана) Общества;

2) реализация стратегии развития Общества, плана развития (бизнес-плана) Общества, бюджета Общества, достижение ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, утвержденных Советом директоров Общества;

3) реализация принятых Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества решений;

4) утверждение штатного расписания Общества, за исключением штатного расписания, утверждаемого Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом;

5) утверждение правил оплаты труда и премирования работников, схемы должностных окладов работников Общества (за исключением членов Правления Общества, Службы внутреннего аудита, Службы «Комплаенс», Корпоративного секретаря Общества);

6) утверждение документов, принимаемых в целях организации

деятельности Общества, не относящихся к документам, утверждаемым Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества;

7) рассмотрение, одобрение и представление Совету директоров Общества предложений по подготовке рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества, порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплаты дивидендов по простым акциям и определения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

8) подготовка и представление Совету директоров Общества для предварительного утверждения годовой финансовой отчетности Общества;

9) подготовка и представление Совету директоров Общества для утверждения годового отчета об итогах деятельности Общества;

10) принятие решения о заключении сделок между организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», в совершении которых имеется заинтересованность;

11) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую от двух (включительно) до десяти процентов размера его собственного капитала;

12) принятие решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет более двух и менее десяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом принимает Председатель Правления Общества;

13) определение позиции представителей Общества, являющихся членами совета директоров дочерних и зависимых организаций Общества, по вопросам повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых организаций Общества, по перечню вопросов, утвержденному Правлением Общества;

14) выделение финансовых, материально-технических и иных средств, необходимых для осуществления Единственным акционером Общества и Советом директоров своей компетенции;

15) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося предметом крупной сделки;

16) принятие решения о передаче Обществом в доверительное управление менее десяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;

17) предварительное одобрение возможности Председателя и членов Правления работать в других организациях;

18) принятие следующих 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 Обществу:

18-1) внесение изменений и дополнений в Устав акционерного общества или утверждение его в новой редакции, за исключением акционерных обществ, внесение изменений и дополнений в Устав которых производится Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом;

18-2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него в случае, если принятие данного кодекса предусмотрено уставом общества;

18-3) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

18-4) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа общества, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;

18-5) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа общества (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), оценка их деятельности;

18-6) утверждение положения об исполнительном органе общества;

18-7) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности руководителя и членов исполнительного органа общества и их целевых значений, а также осуществление мониторинга их достижения;

18-8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности общества, и определение размера оплаты ее услуг;

18-9) утверждение годовой финансовой отчетности общества;

18-10) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

18-11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества;

18-12) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;

18-13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

18-14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом;

18-15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

18-16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности общества, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не определен уставом общества;

18-17) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

18-18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров;

18-19) изменение Устава товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава в новой редакции, за исключением товариществ, внесение изменений и дополнений в Устав которых производится Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом;

18-20) утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности руководителя и членов исполнительного органа товарищества (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) и их целевых значений, а также осуществление мониторинга их достижения;

18-21) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности товарищества, и определение размера оплаты ее услуг;

18-22) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода товарищества;

18-23) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом товарищества отнесено к компетенции иных органов товарищества;

18-24) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

18-25) решение о принудительном выкупе доли у участника товарищества в соответствии со статьей 34 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

18-26) утверждение порядка и сроков представления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества;

18-27) иные вопросы, связанные с деятельностью товарищества;

19) предварительное одобрение программы планирования преемственности руководящих и управленческих работников и вынесение их на утверждение Советом директоров;

20) мониторинг и участие в урегулировании конфликта интересов и корпоративных конфликтов в соответствии с утвержденным Советом директоров регламентирующим документом;

21) предварительное одобрение внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества и Единственного акционера в случае их разработки Обществом, за исключением внутренних нормативных документов, разработанных Службами внутреннего аудита, «Комплаенс» и Корпоративным секретарем Общества;

22) утверждение (детализированного) бюджета Общества, в рамках плана развития (бизнес-плана) Общества (при наличии детализированного бюджета);

23) предварительное рассмотрение отчетов в области безопасности и охраны труда и производственном травматизме;

24) рассмотрение отчетов об исполнении решений Правления;

25) принятие решений об оказании Обществом благотворительной (спонсорской) помощи в соответствии с Благотворительной программой группы АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом РК «О Фонде национального благосостояния»;

26) создание и определение составов комитетов при Правлении Общества, утверждение положений о них, избрание членов комитетов Правления Общества;

27) утверждение положения и состава Инвестиционно-инновационного совета Общества;

28) рассмотрение и принятие решений по вопросам осуществления закупок в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных Единственным акционером.

5. Правление Общества вправе принять решение по любым другим вопросам, не отнесенным законодательными актами РК и настоящим Уставом к компетенции других органов Общества.

6. Решения, принятые Правлением Общества, обязательны для исполнения работниками Общества.

Решения Правления оформляются протоколом, который должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Правления и содержать вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним с отражением результата

голосования каждого члена Правления по каждому вопросу.

7. Членами Правления могут быть акционеры и работники Общества, не являющиеся его акционерами.

Функции, права и обязанности члена Правления Общества определяются законодательными актами РК, настоящим Уставом, положением о Правлении Общества, утверждаемым Советом директоров Общества, а также трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой договор от имени Общества с Председателем Правления подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Единственным акционером Общества или Советом директоров Общества. Трудовой договор с остальными членами Правления Общества подписывается Председателем Правления Общества.

Членам Правления Общества, а также иным работникам Общества в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров Общества, запрещается занимать должности в советах директоров, исполнительных органах юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

8. Председатель и члены Правления избираются сроком до трех лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления Общества в целом.

9. Члены Правления Общества обязаны принимать необходимые меры для предотвращения ущерба, оптимизации деятельности Общества путем инициирования созыва заседания Правления Общества, информирования Председателя Правления Общества или иным доступным способом.

10. Каждый член Правления Общества имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Правления Общества.

11. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

12. Правление Общества проводит свои заседания, как правило, не менее 1 раза в месяц. Правление Общества правомочно принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Правления Общества.

13. Правление Общества вправе принимать решения посредством заочного голосования.

14. Правление Общества обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, в том числе носящей конфиденциальный характер, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

Статья 17. Председатель Правления Общества

1. Председатель Правления Общества является первым руководителем Общества и осуществляет руководство деятельностью Общества, а также возглавляет Правление Общества.

2. Председатель Правления Общества осуществляет следующие функции:

- 1) осуществляет текущую операционную деятельность Общества;
- 2) организует выполнение решений Единственного акционера Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества;

- 3) обеспечивает соответствие деятельности Общества законодательству РК;
- 4) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;
- 5) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;
- 6) обеспечивает разработку стратегии развития Общества, плана развития (бизнес-плана) Общества, ключевых показателей деятельности и их целевых значений, предложений в отношении дивидендной политики Общества, приоритетных направлений деятельности Общества;
- 7) обеспечивает эффективное использование ресурсов Общества;
- 8) уведомляет Совет директоров о недостатках в системе управления рисками Общества;
- 9) обеспечивает подготовку и представление Совету директоров Общества управленческой отчетности о реализации стратегии развития Общества, плана развития (бизнес-плана) Общества, достижении ключевых показателей деятельности Общества и их целевых значений, о ключевых рисках Общества и эффективности управления ими, а также иной отчетности в соответствии с порядком и формами управленческой отчетности, утвержденными Советом директоров Общества;
- 10) обеспечивает Совет директоров Общества необходимыми ресурсами для осуществления Советом директоров Общества своей компетенции в рамках решения Правления, принятого в соответствии с подпунктом 14) пункта 4 статьи 16 настоящего Устава;
- 11) информирует Председателя Совета директоров Общества о важных событиях в деятельности Общества;
- 12) обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров Общества, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, необходимых разъяснений, в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения запроса;
- 13) обеспечивает подготовку годовой финансовой отчетности, промежуточной финансовой отчетности Общества и годового отчета об итогах деятельности Общества;
- 14) обеспечивает осуществление своевременного и полного раскрытия информации о деятельности Общества;
- 15) обеспечивает разработку и вносит предложения по организационной структуре и штатному расписанию Общества;
- 16) осуществляет кадровую политику Общества, в том числе, прием, перемещение и увольнение работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением членов Правления Общества, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря Общества и иных работников в соответствии с законодательными актами РК;
- 17) заключает и расторгает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, в том числе в установленном порядке с членами Правления Общества, работниками Службы внутреннего аудита и Корпоративным секретарем Общества;
- 18) издает приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам

деятельности Общества, не относящихся к компетенции Единственного акционера Общества и Совета директоров Общества;

19) осуществляет мониторинг и участие в урегулировании конфликтов интересов, возникающих у работников Общества в соответствии с политикой, утвержденной Советом директоров Общества;

20) принимает решения о заключении Обществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее двух процентов от общего размера стоимости активов Общества;

21) обеспечивает подготовку и представление Единственному акционеру Общества отчетности о финансово-хозяйственной деятельности Общества, реализации плана развития (бизнес-плана) Общества по формам и в сроки, определенные Единственным акционером Общества;

22) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления Общества;

23) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления Общества, а также иными руководящими работниками Общества;

24) устанавливает режим работы Общества;

25) открывает банковские счета Общества;

26) организует работу Правления Общества, созывает заседания Правления Общества и представляет на рассмотрение членов Правления Общества необходимые материалы;

27) осуществляет контроль за исполнением рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита Общества;

28) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

29) обеспечивает осуществление защиты и сохранности информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законодательством РК тайну;

30) представляет Совету директоров прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества и обеспечивает разработку предложений о порядке распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, выплате дивидендов по простым акциям и определению размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

31) обеспечивает информирование членов Правления Общества о решениях Совета директоров Общества;

32) обеспечивает деятельность Общества в области корпоративной социальной ответственности, экологии, охраны труда и безопасности в соответствии с документами, утвержденными Советом директоров Общества;

33) обеспечивает организацию деятельности подразделений внутреннего контроля, управления рисками и осуществляющих контроль за соответствием деятельности Общества законодательству РК и требованиям государственных органов РК;

34) регулярно проводит встречи с членами кадрового резерва Общества для знакомства с ними, их оценки, обмена знаниями и донесения до них видения стратегии Общества;

35) осуществляет иные полномочия, в том числе, переданные ему Единственным акционером Общества и Советом директоров Общества, за исключением вопросов отнесенных в соответствии с законодательством РК и настоящим Уставом к исключительной компетенции данных органов и Правления Общества.

Статья 18. Служба внутреннего аудита Общества

1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценки в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирования в целях совершенствования деятельности Общества, создается Служба внутреннего аудита Общества. Работники Службы внутреннего аудита Общества не могут быть избраны в состав Совета директоров Общества и Правления Общества.

2. Служба внутреннего аудита Общества непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы внутреннего аудита Общества осуществляет Комитет по аудиту при Совете директоров Общества. Задачи и функции Службы внутреннего аудита Общества, ее права и ответственность и порядок организации деятельности определяются положением о Службе внутреннего аудита Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

3. Служба внутреннего аудита Общества в установленном порядке:

1) представляет независимую объективную информацию о деятельности Общества;

2) проводит оценку, консультирует и способствует совершенствованию процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, используя систематизированный и последовательный подход;

3) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии действующим законодательством РК, внутренними документами Общества и положением о Службе внутреннего аудита Общества.

4. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита Общества регулируются законодательством РК и настоящим Уставом.

Статья 19. Служба «Комплаенс» Общества

1. Для проведения оценки комплаенс рисков и принятия мер по их минимизации в Обществе, а также осуществления расследования и комплаенс контроля в Обществе создается Служба «Комплаенс» Общества.

2. Служба «Комплаенс» Общества непосредственно подчиняется Совету директоров Общества и отчитывается перед ним о своей работе. Курирование Службы «Комплаенс» Общества осуществляет Комитет по аудиту Совета директоров Общества. Задачи и функции Службы «Комплаенс», ее права и ответственность и порядок организации деятельности определяются положением о Службе «Комплаенс», утверждаемым Советом директоров Общества.

3. Служба «Комплаенс» Общества в установленном порядке:

1) обеспечивает проведение оценки комплаенс рисков, осуществляет подготовку отчета об оценке комплаенс рисков и принимает меры по их

минимизации;

2) осуществляет комплаенс контроль, проводит расследования по нарушениям в области комплаенс;

3) обеспечивает внедрение внутренних нормативных документов и иных документов в Обществе по вопросам комплаенс, а также осуществляет контроль за их соблюдением;

4) осуществляет иные функции, входящие в ее компетенцию в соответствии с законодательством РК, внутренними документами Общества и Референсной моделью по функциям комплаенс в портфельных компаниях АО «Самрук-Қазына», утвержденной решением Единственного акционера Общества.

4. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы «Комплаенс» Общества регулируется законодательством РК и настоящим Уставом Общества.

Статья 20. Корпоративный секретарь

1. Корпоративный секретарь - работник Общества, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Общества, назначается Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества.

2. На Корпоративного секретаря возлагается обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов Единственного акционера, а также следования Общества положениям и нормам законов РК в сфере корпоративного управления, положениям Устава и иным внутренним документам Общества. Корпоративный секретарь также способствует эффективному обмену информацией между органами Общества и выполняет функции советника для членов Совета директоров и Правления Общества по всем вопросам корпоративного управления. Корпоративный секретарь Общества осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, обеспечение формирования материалов к заседанию Совета директоров Общества, ведение контроля за обеспечением доступа к ним.

Корпоративный секретарь обеспечивает своевременное получение членами Совета директоров точной и четкой информации.

3. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом в установленном порядке Советом директоров, и внутренними документами Общества.

4. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций Корпоративным секретарем допускается только с согласия Совета директоров Общества.

5. Трудовые отношения между Обществом и Корпоративным секретарем регулируются законодательством РК, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления и Корпоративным секретарем.

Статья 21. Аудит Общества

1. Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

2. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров

Общества, Правления Общества за счет Общества либо по требованию Единственного акционера Общества за его счет, при этом Единственный акционер Общества вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию.

3. В случае проведения аудита по требованию Единственного акционера Общества, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Статья 22. Сделки Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия

1. Решение о заключении Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью принимается Советом директоров.

2. Решение о заключении Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью с организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», принимается в порядке, определяемом Советом директоров АО «Самрук-Қазына» в соответствии с Законом РК «О Фонде национального благосостояния».

Статья 23. Раскрытие информации Обществом

1. Общество обязано доводить до сведения Единственного акционера информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

- 1) решения, принятые Единственным акционером Общества;
- 2) решения, принятые Советом директоров Общества по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества должна быть доведена до сведения Единственного акционера;
- 3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества;
- 4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке;

5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;

6) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества;

7) получение Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия ранее полученных Обществом разрешений на осуществление каких-либо видов деятельности;

8) участие Общества в учреждении юридического лица;

9) арест имущества Общества;

10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате

которых было уничтожено имущество Общества, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов Общества;

11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной ответственности;

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;

13) решения о принудительной реорганизации Общества;

14) иная информация, затрагивающая интересы Единственного акционера Общества, в соответствии с настоящим Уставом, а также проспектом выпуска акций Общества.

2. Общество обязано осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в порядке, установленном Законом РК «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. В случае, если законодательными актами РК не предусмотрены сроки опубликования (доведения до сведения Единственного акционера) информации, информация, перечисленная в пункте 1 настоящей статьи Устава публикуется (доводится до сведения Единственного акционера) в течение трех рабочих дней с даты ее возникновения.

4. Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору должна быть предоставлена Единственному акционеру в течение семи рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по гражданскому делу по корпоративному спору.

5. Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну.

Статья 24. Документы Общества

1. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества. Хранению подлежат документы согласно перечню, установленному законодательством РК (далее – Перечень).

2. Иные документы, не включенные в Перечень, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством РК.

3. По письменному требованию Единственного акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, включенных в Перечень не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого требования в Общество.

Требование Единственного акционера Общества о предоставлении ему копии настоящего Устава исполняется Обществом в течение трех рабочих дней с момента получения Обществом данного запроса.

4. Общество вправе ввести ограничения на предоставление информации, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

5. Размер платы за предоставление копий документов устанавливается Обществом и не может превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплату расходов, связанных с доставкой документов Единственному акционеру Общества.

6. Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для ознакомления Единственному акционеру Общества по его требованию.

Статья 25. Порядок предоставления Единственному акционеру и должностным лицам Общества информации об их аффилированных лицах

1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или центральным депозитарием (в порядке, установленном уполномоченным органом).

2. Физические и юридические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, обязаны представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах.

Единственный акционер Общества и должностные лица Общества обязаны в письменном виде представлять Обществу в течение семи дней со дня возникновения аффилированности сведения о своих аффилированных лицах, определяемых в соответствии с Законом.

Единственный акционер и должностные лица Общества обязаны в порядке и сроки, указанные в настоящем Уставе предоставлять сведения об изменении своих аффилированных лиц.

В случае, когда лицо, указанное ранее Единственным акционером Общества или должностным лицом Общества как аффилированное, перестает быть таковым, Единственный акционер Общества или должностное лицо Общества уведомляют об этом Общество в пятидневный срок.

Статья 26. Реорганизация Общества

1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с законодательством РК.

2. Реорганизация может быть проведена добровольно или принудительно.

3. Если в случае реорганизации Общество прекращает свою деятельность, выпуск его акций подлежит аннулированию в порядке, установленном законодательством РК.

Статья 27. Ликвидация Общества

1. Решение о добровольной ликвидации Общества принимается Единственным акционером Общества в установленном законодательством РК порядке.

2. Принудительная ликвидация Общества осуществляется судом в случаях, предусмотренных законодательными актами РК.

Требование о ликвидации Общества может быть предъявлено в суд заинтересованными лицами, если иное не предусмотрено законодательными актами РК.

3. Решением суда или Единственного акционера Общества о ликвидации Общества назначается ликвидационная комиссия.

Ликвидационная комиссия обладает полномочиями по управлению Обществом в период его ликвидации и совершению действий, перечень которых определен законодательством РК.

При добровольной ликвидации в состав ликвидационной комиссии должны быть включены представители от кредиторов Общества, представители Единственного акционера Общества, а также иные лица в соответствии с решением Единственного акционера Общества.

4. Процедура ликвидации Общества и порядок удовлетворения требований его кредиторов регулируются законодательством РК.

5. При ликвидации Общества его объявленные, в том числе размещенные, акции подлежат аннулированию в порядке, установленном законодательством РК.

6. Распределение имущества ликвидируемого Общества производится в соответствии с законодательством РК.

**Председатель Правления
АО «Самрук-Энерго»**



Б. Жуламанов

Двадцать восьмое августа две тысячи двадцатого года, Я, Абдыкаримова Зауреш Мажкеновна, нотариус города Нур-Султан, действующая на основании государственной лицензии № 0001295 от 06 февраля 2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи Председателя Правления Акционерного общества «Самрук-Энерго» гр. Жуламанова Бакиджана Тoleвжановича, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность Акционерного общества «Самрук-Энерго» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 4138

Взыскано: госпошлина+техуслуги

Нотариус



«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК
КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК
ҚОҒАМЫНЫҢ НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ФИЛИАЛЫНЫҢ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКKE ҚҰҚЫҚТАРДЫ
ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҮЛҒАЛАРДЫ ТІРКЕУ БАСҚАРМАСЫ
НӨМІРЛЕНГЕН, ТІГІЛГЕН ЖӘНЕ БЕКІТІЛГЕН
Барлығы 66/шастықал жері парак
2020 ж. «11» 09 Пронумеровано, пронумеровано

66/шастықал жері
НОТАРИУС

