

«АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЗАНДЫ ТҰЛҒАНЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА
ТІРКЕУ

2014 ж. 21 10 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 970740000838
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 11.07 ЖЫЛ 1997
КҮӘЛІК № 6801-1901-АҚ

«АЛМАТЫ АУДАНЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ»
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕМЕН
ЖӘНЕ ТОЛЫҚТЫРУЛАР

2015 ж. 27 11 ЖҮРГІЗІЛДІ
БСН 970740000838
АЛҒАШҚЫ ТІРКЕЛГЕН КҮНІ 17.07 ЖЫЛ 1997
КҮӘЛІК № 6801-1901-АҚ

«Электр желілерін басқару жөніндегі
Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan
Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC» АҚ Акционерлері жалпы
жиналысының
2015 ж. 16.10 № 2 шешімімен
бекітілген

**«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН
КОМПАНИЯСЫ» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ**

ЖАРҒЫСЫ

Астана қ., 2015 ж.

1-бап. Жалпы ережелер

1. «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) осы Жарғысы оның атауын, орналасқан жерін, органдарының құрылу тәртібі мен құзыретін, оның қызметін қайта құру және тоқтату шарттарын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да ережелерді айқындайды.

2. Қоғамның толық атауы:

1) мемлекеттік тілде: "Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы;

2) орыс тілінде: Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»;

3) ағылшын тілінде: joint stock company «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company).

3. Қоғамның қысқаша атауы:

1) мемлекеттік тілде: «KEGOC» АҚ;

2) орыс тілінде: АО «KEGOC»;

3) ағылшын тілінде JSC «KEGOC».

4. Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері:

010010, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 59-ғимарат.

5. Қоғамның корпоративтік сайты – www.kegoc.kz

2-бап. Қоғамның заңды мәртебесі

1. Қоғам өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының заңнамаларын, сондай-ақ осы Жарғыны, Корпоративтік басқару кодексін, Қоғамның басқа құжаттарын, жалпы қабылданған іскерлік этика қағидаларын (дағдылары) және өздерінің шарттық міндеттемелерін басшылыққа алады.

2. Қоғам ұлттық компания болып табылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылатын және өзінің негізгі мақсаты ретінде жарғылық қызметінен таза табыс алатын коммерциялық ұйымды білдіреді. Қоғамның окшауландырылған мүлкі, өзінің дербес балансы, банктік шоты, өз атауы бар дөңгелек мөрі, фирмалық бланкілері мен басқа деректемелері бар, өз атынан шарттар жасасуға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алуға әрі жүзеге асыруға және міндеттер қабылдауға, сотта талапкер, жауапкер және үшінші тұлға болуға құқылы.

Қоғамның миссиясы – осы заманғы техникалық, экономикалық, экологиялық талаптарға, кәсіби қауіпсіздік пен денсаулықты сақтау

стандарттарына сәйкес Қазақстан БЭЖ-нің сенімді жұмысы мен тиімді дамуын қамтамасыз ету.

3. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өзге заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуға құқылы.

4. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте Қоғам өзінің орналасқан жерінен тыс орындарда заңды тұлға болып табылмайтын әрі Қоғамның атынан және тапсырмасы бойынша ереже негізінде іс-қимыл жасайтын филиалдар мен өкілдіктер құруға, өз мүлкі есебінен оларға негізгі және айналым қаражатын бөліп беруге құқылы, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдар, оның ішінде мекемелер құруға құқылы.

5. Қоғам өзінің міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауаптылықта болады.

6. Қоғам өзінің акционерлерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді. Акционерлер Қоғам міндеттемелері бойынша жауап бермейді және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, өздеріне тиесілі акциялардың құны шегінде Қоғамның қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді.

7. Қоғам жарғылық мақсаттарын жүзеге асыру үшін заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) Қазақстан Республикасы аумағында және одан тыс жерлерде орналасқан банктерде және өзге қаржы мекемелерінде ұлттық валютада, сондай-ақ шетел валютасында шоттар ашуға;

2) Қоғамның мемлекеттік және орыс тілдеріндегі толық атауы жазылған мөрді, мөртабан мен бланкілерді, сондай-ақ белгіленген тәртіпте тіркелген тауар белгісі мен эмблемасын (символикасын) иеленуге;

3) өз меншігінде оқшауландырылған мүлкі, сондай-ақ жеке балансы болуына;

4) өз атынан мәмілелер (шарттар, келісімшарттар) жасауға, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды алуға әрі жүзеге асыруға;

5) бағалы қағаздар шығаруға;

6) өзге ұйымдарды құруға немесе олардың қызметіне қатысуға;

7) сотта талапкер, жауапкер және үшінші тұлға болуға;

8) Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе Жарғыға сәйкес өзіне берілген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

8. Қоғам:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауға;

2) салықты және бюджетке төленетін өзге де міндетті төлемдерді белгіленген тәртіпте төлеуге;

3) өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауап беруге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауап беруге;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Жарғымен жүктелген басқа да міндеттерді атқаруға міндетті.

3-бап. Қоғамның құрылтайшы құжаттары

1. Қоғамның құрылтайшы құжаты Жарғы болып табылады.
2. Барлық мүдделі тұлғалар Жарғымен танысуға құқылы. Мүдделі тұлғаның талабы бойынша Қоғам оған кейінгі өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда Жарғымен танысу мүмкіндігін беруге міндетті. Қоғам үш жұмыс күні ішінде Жарғы көшірмесін ұсыну туралы акционердің талабын орындауға міндетті.

4-бап. Қоғам қызметінің негізгі түрлері

1. Қоғам Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесінің жүйелік операторы бола отырып, «Электр энергетикасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызметтің мына түрлерін жүзеге асырады:

1) шартқа сәйкес ұлттық электр торабы бойынша электр энергиясын жеткізу жөнінде жүйелік қызметтер көрсету, техникалық қызмет көрсетуін қамтамасыз ету және пайдалану дайындығында ұстау;

2) электр энергиясын өндіру/тұтынудың нақты теңгерімдерін жасауды және тәуліктік кестесін қалыптастыруды қоса алғанда шартқа сәйкес Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесі жұмысының режимдерін орталықтандырылған жедел-диспетчерлік басқаруды жүзеге асыра отырып, электр энергиясын торапқа жіберу және пайдалануды техникалық диспетчерлеу бойынша жүйелік қызметтер көрсету;

3) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесі жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету;

4) электр энергиясын өндіру/тұтынудың теңгерімдерін ұйымдастыру жөнінде жүйелік қызметтер көрсету;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен электр энергиясының теңгерімсіздіктерін қаржылық реттеуді жүзеге асыру;

6) энергия өндіруші ұйымдар арасында қуат резервтерінің көлемін, құрылымын, бөлінуін айқындау және Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесіндегі қуат резервтерін іске қосу;

7) нақты уақыт режимі мен жүйелік әрі қосалқы қызметтер нарығында электр энергиясының теңгерімдеуші нарығының жұмыс істеуін ұйымдастыруды жүзеге асыру;

8) қатарлас жұмыс режимдерін басқару және тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша шектес мемлекеттердің энергия жүйелерімен өзара іс-қимыл жасау;

9) біртұтас ақпараттық жүйені, электр энергиясының көтерме сауда нарығы барлық субъектілерінің ілеспелі реле қорғанышы мен аварияға қарсы автоматика құрылғыларындағы электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін құру жөнінде техникалық және әдістемелік басшылықты жүзеге асыру;

10) электр энергиясы көтерме сауда нарығы субъектілерінің ұлттық электр торабына енуі үшін тең жағдайларды қамтамасыз ету;

11) Қазақстан Республикасы электр энергиясының көтерме сауда нарығына қатысушыларды Қазақстан Республикасының коммерциялық және өзге заңмен қорғалатын құпияларды құрайтын мәліметтерді қозғамайтын ақпаратпен қамтамасыз ету;

12) электр станциялардың, қосалқы станциялардың негізгі жабдықтарын, электр жеткізу желілерін, реле қорғанышы мен аварияға қарсы автоматика құрылғыларын, технологиялық басқару жүйелерін жөндеуге шығаруды келісу және олардың жұмысқа дайын болуын қамтамасыз ету;

13) гидроэлектростанциялардың жұмыс режимін әзірлеуге олардың су-шаруашылық теңгерімдерін және Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесінің жұмыс режимдерін есепке ала отырып, қатысу;

14) электр энергиясы теңгерімдерінің ұзақ мерзімдік болжамдарын әзірлеуді жүзеге асыру;

15) жеке технологиялық және өндірістік қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін, электр энергиясының теңгерімдеуші нарығында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдау саласындағы заңнамасына сәйкес электр энергиясын сатып алу-сатуды жүзеге асыру;

16) Қазақстан Республикасының біртұтас электр энергетикалық жүйесін орталықтандырылған жедел-диспетчерлік басқару;

17) электр энергиясы нарығының жұмыс істеуін ұйымдастырады;

18) жүктеменің болуына электр қуатының дайындығын қамтамасыз ету жөнінде қызмет көрсетеді;

19) жасалған шарттарға сәйкес өндіруші қондырғылар пайдалануға іске қосылған сәттен бастап жаңадан пайдалануға іске қосылған өндіруші қондырғыларды дайындықта ұстау жөніндегі қызметке ақы төлеуді жүзеге асырады;

20) тендерлік негізде пайдалануға жаңадан іске қосылған өндіруші қондырғылардың электр қуатын қоспағанда, орталықтандырылған электр қуатының саудасында электр қуатын дайындықта ұстау жөніндегі қызметті сатып алуды жүзеге асырады;

21) көтерме сауда субъектісін көрсете отырып, жүктеменің болуына электр қуатын дайындықта ұстауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметті көрсету шарттарының тізбесін жасайды және оны өзінің интернет-ресурсына орналастырады;

22) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған қызметтің басқа түрлері.

5-бап. Қоғамның мүлкі және жарғылық капиталы

1. Қоғам мүлкі:

1) акционердің акцияларға ақы төлеуге берген мүлкі;

2) өз қызметі нәтижесінде алынған табысы;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған негіздер бойынша сатып алынатын өзге мүліктің есебінен құрылады.

2. Қоғамның жарғылық капиталын ұлғайту қоғамның жарияланған акцияларын орналастыру арқылы жүзеге асырылады.

6-бап. Қоғамның акциялары және басқа бағалы қағаздары

1. Акция Қоғам шығаратын және оның түрі мен санатына байланысты Қоғам акционерлерінің төмендегідей құқықтарын растайтын бағалы қағаз болып табылады:

1) дивидендтер алу;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғам істерін басқаруға қатысу;

3) Қоғам таратылған жағдайда оның мүлкінің бір бөлігін алу;

4) Жарғының 20-бабына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құқықтар.

2. Акцияның номиналды құны Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен белгіленеді. Қоғамның барлық акциялары құжатсыз нысанда шығарылады.

3. Қоғам жай және артықшылықты акциялар шығаруды жүзеге асырады. Акция бөлінбейді. Егер акция ортақ меншік құқығымен бірнеше тұлғаға тиесілі болса, олардың бәрі Қоғамға қатысты бір акционер деп танылады және өзінің жалпы өкілі арқылы өз құқықтарын жүзеге асырады.

4. Жай акция оны иеленетін әрбір акционерге осындай акциялар түрінің басқа иелерімен бірдей көлемде құқықтар береді. Жай акция дауыс беруге енгізілетін барлық мәселелерді шешкен кезде акционерге дауыс беру құқығымен акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығын, Қоғамда таза табыс болған жағдайда дивидендтер, сондай-ақ Қоғам таратылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен оның мүлкінің бір бөлігін алу құқығын және Жарғының 20-бабы мен Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес өзге де құқықтарды береді.

5. Қоғам артықшылықты акциялар шығаруға құқылы. Орналастыру кезеңінде Қоғамның артықшылықты акцияларының саны оның орналастырылған акцияларының жалпы санының жиырма бес пайызынан аспауға тиіс.

Артықшылықты акциялардың меншік иелері - акционерлердің жай акциялардың меншік иелері - акционерлеріне қарағанда осы Жарғыда белгіленіп, алдын ала айқындалып кепілдік берілген мөлшерде дивидендтер алуға және Қоғам таратылған кезде Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен мүліктің бір бөлігіне басым құқығы бар.

6. Артықшылықты акция акционерге Қоғамды басқаруға қатысу құқығын береді, егер:

1) Акционерлердің жалпы жиналысы ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленуші акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселені қараса. Орналастырылған (сатып алынғандарын шегере отырып)

артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен екісі шектеу қоюға дауыс берген жағдайда ғана мұндай мәселе бойынша шешім қабылданды деп есептеледі.

Артықшылықты акцияларды иеленетін акционердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелерге байланысты шешімдер қабылдау, оған мыналар жатады:

артықшылықты акциялар бойынша төленетін дивидендтер мөлшерінің кемуі немесе есептеу мөлшері тәртібінің өзгеруі;

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу тәртібінің өзгеруі;

артықшылықты акцияларды Қоғамның жай акцияларына алмастыру;

2) Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғам сатып алған жағдайда артықшылықты акциялардың құнын анықтау әдістемесіне енгізілетін өзгерістерді бекіту (егер құрылтай жиналысында бекітілмеген болса, әдістемені бекіту) туралы мәселені қарайды;

3) Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды қайта ұйымдастыру мен тарату туралы;

4) Қоғам артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді Қоғамның Жарғысына сәйкес төлеу үшін белгіленген мерзім өткен күннен бастап 3 (үш) ай мерзім ішінде Қоғамның кінәсінен толық мөлшерде төленбеген жағдайда мәселені қарайды;

7. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғам шығаратын акцияларды сатып алуға опциондар жасауға құқылы. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына және осы Жарғыға сәйкес туынды бағалы қағаздарды шығаруға құқылы.

8. Қоғам Директорлар кеңесі бекітетін облигациялық бағдарламаға сәйкес облигациялар шығаруды жүзеге асыруға құқылы. Облигациялар шығарылымының құрылымы, оларды мерзімінен бұрын өтеу шарттары, сонымен қатар Қоғам облигациялар шығарған кезде орындауы тиіс шарттар мен шектеулер облигациялық бағдарлама шығарылымымен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

9. Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акцияларды айырбастауға, сонымен қатар бағалы қағаздарды айырбастауға құқылы.

Қоғамның акцияларын айырбастау бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау жолымен жүзеге асырылады. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау бұдан кейін өтелетін бір түрдегі бағалы қағаздарды басқа түрдегі бағалы қағаздарға айырбастау жолымен жүзеге асырылады.

10. Қоғамның акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын шығару Қоғамның жарияланған және орналастырылған акцияларының арасындағы айырмашылық шегінде жүргізіледі. Облигацияларды акцияларға айырбастау тәртібі облигациялар шығарылымының шарттарымен айқындалады.

Қоғамның артықшылықты акциялары артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің құқықтары шектемей жай акцияларға айырбасталуы мүмкін. Акцияларды айырбастау тәртібі мен шарттарын Акционерлердің жалпы жиналысы белгілейді және бағалы қағаздар шығарылымының проспектісімен айқындалады.

11. Қоғамның «алтын акциялар» шығаруға құқығы жоқ.

7-бап. Қоғам орналастыратын акцияларға ақы төлеу

1. Қоғам орналастырған акциялардың бағасы Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген тәртіпте белгіленеді.

2. Қоғамның орналастырылатын акцияларына ақы төлеу үшін ақшалар, мүлік құқықтары (соның ішінде зияткерлік объектілеріне берілген құқықтар) және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларды қоспағанда, басқа да мүліктер енгізілуі мүмкін.

Қоғамның акцияларын ақшадан басқа, мүлікпен төлеу (бағалы қағаздарды қоспағанда) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет жасайтын бағалаушы анықтайтын баға бойынша жүзеге асырылады.

Қор биржасында айналымдағы бағалы қағаздар мен қоғамның орналастырылған акцияларға ақы төлеуге беретін акциялар құнын бағалау қор биржасының қаржылық құралдарын бағалау әдістемесіне сәйкес жүргізіледі. Осындай бағалы қағаздарды көрсетілген әдістеме бойынша бағалау мүмкін болмаған немесе акцияларға ақы төлеуге енгізілген бағалы қағаздар түріне қатысты әдістеме болмаған жағдайда оларды құны бойынша бағалауды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген лицензия негізінде әрекет жасайтын бағалаушы жүргізеді.

Егер Қоғамның орналастырылған акцияларын төлеу үшін мүлікті пайдалану құқығы енгізілген болса, мұндай құқықты бағалау Қоғам пайдаланған бүкіл мерзім ішінде осы мүлікті пайдаланғаны үшін төленетін ақы мөлшеріне сүйене отырып жүргізіледі. Көрсетілген мерзім өткенге дейін Акционерлердің жалпы жиналысының келісімінсіз осындай мүлікті алып алуға тыйым салынады.

Қоғамға акцияларды орналастыру кезінде мыналарға тыйым салынады:

- 1) орналастырылатын акцияларды сатып алуға;
- 2) шарттары эмитенттің орналастырған акцияларын сатып алуға эмитенттің құқығын немесе міндетін көздейтін шарттар жасасуға (туынды бағалы қағаздарды сатып алуға).

3. Қоғам орналастырылған акцияларды толығымен төлегенге дейін Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінде осындай акцияларды оларды сатып алушылардың шотына есептеу туралы бұйрық беруге құқығы жоқ. Толығымен төленбеген акциялардың және Қоғам сатып алған акциялардың дауыс беру құқығы жоқ және солар бойынша дивидендтер төленбейді.

8-бап. Қоғамның акцияларын және акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарын орналастыру тәсілдері

1. Қоғамның акциялары жарияланған акциялар саны шегінде бір немесе бірнеше орналастыру арқылы олардың шығарылымын мемлекеттік тіркегеннен кейін орналастырылады.

Қоғамның акцияларын орналастыру акционерлердің акцияларды және Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды артықшылықты сатып алу құқықтарын іске асыруы, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында өткізілетін жазылымдар немесе аукциондар не болмаса бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында өткізілетін жазылымдар немесе аукциондар арқылы, сондай-ақ қоғамның бағалы қағаздарын және (немесе) ақшалай міндеттемелерін қоғамның акцияларына «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы мен Қазақстан Республикасының өзге заңнамалық актілерімен көзделген жағдайларда жүзеге асырылады.

Тікелей орналастыру тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Жарғыға және Қоғам органдарының шешімдеріне сәйкес анықталады.

2. Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерінде акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздар мен облигацияларды орналастыру тәсіліне қатысты нұсқаулар болмаған жағдайда осындай бағалы қағаздарды орналастыру тәсілін Қоғамның Директорлар кеңесі жүзеге асырады.

3. Қоғам жарияланған акцияларды немесе жай акцияларға айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды орналастырған кезде, сонымен қатар бұрын сатып алынған бағалы қағаздарды сатқан кезде бұқаралық ақпарат құралдарында немесе Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жазбаша хабарлау немесе жариялау арқылы орналастыру/сату туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде өз акционерлеріне бағалы қағаздарды орналастыру/сату туралы шешім қабылдаған Қоғамның органы белгілеген орналастыру/сату бағасы бойынша оларда бар акциялар санына шамалас теңдей жағдайда бағалы қағаздарды сатып алуға ұсыныс беруі тиіс. Бұл ретте Қоғамның жай акцияларын иеленетін акционер Қоғамның жай акцияларын немесе Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды сатып алуға құқы бар, Қоғамның артықшылықты акцияларын артықшылықпен сатып алуға құқы бар.

4. Хабарлама/жарияланым орналастырылатын/сатылатын акциялардың немесе акцияларға айырбасталатын басқа да бағалы қағаздардың саны мен түрлері, оларды орналастыру/сату бағасы (соның ішінде оларды сатып алудың айрықша құқығын жүзеге асырған жағдайда олардың Қоғамның акционерлеріне сату/орналастыру бағасы), әр акционер сатып алуға құқылы бағалы қағаздардың санын анықтау тәртібі, бұл құқықтың қолданылу мерзімі мен жүзеге асыру тәртібі туралы мәліметті және Қазақстан Республикасы

заңнамасының талаптарына сәйкес басқа да мәліметтер мен ақпаратты қамтуы тиіс.

5. Қоғамның акцияларды орналастыруы/сатуы туралы хабарлаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде акционер акцияларды және/немесе Қоғамның акцияларына айырбасталатын басқа да бағалы қағаздарды сатып алуға өтінім бере отырып, артықшылықты сатып алу құқығын толығымен немесе ішінара жүзеге асыруға құқығы бар.

Акционерлердің Қоғамның бағалы қағаздарын артықшылықты сатып алу құқығын іске асыру тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

9-бап. Қоғам Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акцияларды сатып алуы

1. Қоғам акционерден оның келісуімен оған тиесілі акцияларды Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткен Қоғамның сатып алу кезіндегі акциялар құнын айқындау әдістемесіне сай, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес, Қоғам акцияларын қор биржасында ашық сауда-саттық әдісімен сатып алу жағдайынан басқа кезде сатып алуға құқылы. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгедей белгіленбесе, Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайды.

2. Қоғам орналастырылған акцияларды мынадай негіздемелер бойынша:

- 1) сатып алынған акцияларды қайтадан үлестіру мақсатында;
- 2) дивидендтік төлемақыларды азайту мақсатында;
- 3) айырбасталатын бағалы қағаздарды шығарған кезде белгіленген талаптармен Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау мақсатында;
- 4) опциондық келісім-шарттарды орындау мақсатында;
- 5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге жағдайларда сатып алуға құқылы.

3. Егер Қоғамның сатып алатын акциялар саны жалпы орналастырылған акциялар санынан 25 (жиырма бес) пайызға асса, ал орналастырылған акцияларды сатып алу шығыстары оның меншік капиталы мөлшерінің 10 (он) пайызынан астамын құраса, Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуға құқығы жоқ:

1) орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алу кезінде – сол күнгі жай-күй бойынша;

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабы 1-тармағының 1), 1-1) және 3) тармақшаларында көрсетілген шешімдерді Акционерлердің жалпы жиналысының қабылдауы:

сауда-саттықты ұйымдастырушының Қоғам акцияларын делистингілеу туралы шешім қабылдауы;

жасалуында мүдделігі бар ірі мәмілені және (немесе) мәмілені қоғамның жасасуы туралы шешім қабылдауы;

2) орналастырылған акцияларды Қоғамның бастамасы бойынша сатып алу кезінде – Қоғамның орналастырылған акцияларын сатып алу туралы шешімді қабылдау күніндегі жай-күй бойынша.

4. Қоғам сатып алған акциялар Акционерлердің жалпы жиналысында кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды, дауыс беру құқығын бермейді, және дауыстар саналған кезде ескерілмейді, солар бойынша дивидендтер есептелмейді.

5. Акцияларды сатып алу туралы шешіммен акциялардың түрі, әрбір түрі бойынша сатып алынатын акциялар саны, сатып алу бағасы, төлеу нысаны мен мерзімі, сондай-ақ акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын төлеу мерзімі айқындалуы тиіс. Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны қоғам сатып алуға жариялаған акциялардың санынан асып түскен жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

6. Акцияларды сатып алу кезінде төлем ақшамен, сондай-ақ акционер келіскен жағдайда Қоғамның басқа да бағалы қағаздарымен жүзеге асырылады. Акциялар сатып алу үшін белгіленетін мерзім 30 (отыз) күнтізбелік күннен кем болмауы керек. Акцияларды сатып алу бағасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген тәртіпте анықталады.

7. Қоғамның бастамасы бойынша орналастырылған акциялардың жалпы санының 1 (бір) пайыздан астамын сатып алу кезінде Қоғам акцияларды сатып алу-сату мәмілелерін жасағанға дейін осындай сатып алу туралы акционерлерге жариялауға міндетті. Қоғамның хабарламасы бұқаралық ақпарат құралдары мен Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жарияланады және сатып алынатын акциялар түрі мен саны, оларды сатып алу бағасы, төлем нысаны мен мерзімі, сондай-ақ шарттар мен акцияларды сатып алу жүзеге асырылатын төлеу мерзімі туралы мәліметті қамтуы тиіс.

8. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуды төмендегідей жүзеге асыруға құқығы жоқ:

1) акционерлердің бірінші жалпы жиналысын өткізгенге дейін;

2) акцияларды құрылтайшылар арасында орналастырудың қорытындылары туралы алғашқы есеп бекітілгенге дейін;

3) акцияларды сатып алу нәтижесінде Қоғамның меншік капиталының мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген ең төменгі жарғылық капитал мөлшерінен кем болса;

4) егер акцияларды сатып алу кезінде Қоғам Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздігі белгілеріне сай келсе немесе аталған белгілер барлық қажетті не сатып алуы болжанған акцияларды сатып алу нәтижесінде пайда болса;

5) егер де сот немесе Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамды тарату туралы шешім қабылдаса.

10-бап. Орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алу

1. Қоғам орналастырылған акцияларды сатып алуды Қоғам акционерінің талабы бойынша жүргізуі тиіс, бұндай талап мынадай жағдайларда:

1) Қоғамды қайта ұйымдастыру туралы Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдауы (егер акционер Қоғамды қайта құру туралы Акционерлердің жалпы жиналысына қатысса және оған қарсы дауыс берсе);

2) Қоғамның акцияларын делистингілеу туралы шешімді Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдауы (егер акционер Акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе осы жиналысқа қатысып, көрсетілген шешімге қарсы дауыс берсе);

3) сауда-саттықты ұйымдастырушының Қоғам акцияларын делистингілеу туралы шешім қабылдауы;

4) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және/немесе Қоғамның Жарғысында белгіленген тәртіпте Қоғамның ірі мәмілені жасау туралы шешіммен және/немесе жасалуына Қоғамның мүддесі бар мәмілені жасау туралы шешіммен келіспегенде;

5) Қоғам Жарғысына осы акционерге тиесілі акциялар бойынша құқықтарын шектейтін өзгерістер мен толықтыруларды енгізу туралы шешімді (егер акционер осындай шешім қабылдаған Акционерлердің жалпы жиналысына қатыспаса немесе ол осы жиналысқа қатысқанда және аталған шешімнің қабылдануына қарсы дауыс берсе) Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы қабылдағанда қойылуы мүмкін.

2. Акционерлердің оларға тиесілі акцияларды сатып алу туралы талаптары Қоғамға осы баптың 1-тармағында көрсетілген шешімді қабылдау күнінен немесе сауда-саттықтарды ұйымдастырушының Қоғамның акцияларын делистингілеу туралы шешімін қабылдау күнінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Қоғам Басқармасының мекенжайына жазбаша өтініш жіберу арқылы қойыла алады.

3. Акционерден өтініш алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Қоғам акционерден акцияларды сатып алуға міндетті.

4. Қоғамның орналастырылған акцияларды акционердің талабы бойынша сатып алуы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысы бекіткендей, акциялардың оларды Қоғам сатып алған кездегі құнын анықтау әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

5. Қоғам сатып алған акциялар туралы мәлімет Қоғамның акцияларды ұстаушылары тізілімдерінің жүйесіне міндетті түрде енгізуге жатады.

6. Қоғамның өз акционерлері сатып алуға өтініш берген орналастырылған акцияларының саны Қоғам сатып алуы мүмкін акциялардың санынан артық болған жағдайда бұл акциялар акционерлерден оларға тиесілі акциялардың санына барабар сатып алынады.

11-бап. Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесі

1. Қоғамның бағалы қағаздарының эмиссиясы Қоғамның бағалы қағаздарын ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде тіркеледі.

2. Қоғам акцияларының қозғалысы акцияларды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде тіркеледі. Қоғамның акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін енгізуді осындай қызметті жүзеге асыруға құқығы бар тіркеуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде әрбір акция, акцияны сатып алған уақыт, сондай-ақ әрбір акционердегі осындай акциялардың саны Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың деректемелері мен өзге де мәліметтер көрсетіле отырып қамтылады. Қоғам ұсынған мәліметтер бойынша тұлғалардың деректемелері акцияларға арналған кепілдік құқықтарға ие болады, сондай-ақ кепіл ұстаушының осындай акциялар бойынша дауыс беру құқығы бар ма, сол көрсетіле отырып, акционерлер тізілімдеріне енгізіледі.

3. Қоғамның акцияларынан басқа бағалы қағаздарының тізілімдер жүйелерін құру мен жүргізуді осындай қызметті жүзеге асыруға құқығы бар тіркеуші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырады.

4. Қоғам мен тіркеуші арасындағы қарым-қатынас Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жасалатын шартпен реттеледі.

5. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен өзгедей көзделмесе, Қоғамның бағалы қағаздарының құқықтарын уақыттың белгілі бір кезеңіне растау бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде және (немесе) орталық депозиттік есепке алу жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушының дербес шоттарынан алынатын үзінді негізінде жүзеге асырылады.

12-бап. Таза табысты бөлу тәртібі.

Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер

1. Қоғамның таза табысы Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген тәртіппен анықталады. Таза табысты бөлу Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін бекіткеннен кейін жүзеге асырылады.

2. Қоғамның таза табысы бюджетке салықтар мен басқа міндетті төлемдерді төлегеннен кейін Қоғамның иелігінде қалады, оның бір бөлігі акционерлер арасында дивидендтер түрінде бөлінеді, қалған бөлігі Қоғамды дамытуға немесе акционерлердің жиналысының шешімімен көзделген өзге мақсаттарға жұмсалады. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер ақшалай немесе бағалы қағаздармен төленеді. Жай акциялар бойынша дивидендтерді Қоғамның бағалы қағаздары бойынша төлеуге, егер мұндай төлеу Қоғамның жария етілген акцияларымен және олар шығарған

облигациялармен жүзеге асырылған жағдайда, акционердің жазбаша келісімі болған кезде, Қоғамның құқығы бар.

Артықшылықты акциялар бойынша бағалы қағаздармен дивидендтер төлеуге Қоғамда жол берілмейді.

Дивидендтері төленбеген акцияларды иеліктен алу егер, өзге акцияларды иеліктен алу туралы шартта көзделмесе, акциялардың жаңа меншік иесі оларды алу құқығын жүзеге асырады.

3. Жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуді тоқсан сайын, жарты жылда бір рет немесе жыл қорытындылары бойынша жария етуге Қоғамның құқығы бар. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер толығымен төленбейінше жай акциялар бойынша дивидендтер төленбейді.

Бір артықшылықты акцияға есептелетін дивиденд мөлшері осы кезеңдегі бір жай акцияға есептелетін дивиденд мөлшерінен кем болмауы тиіс.

Дивидендтер алуға құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам алдыңғы дивиденд төлеу басталған күні жасайды.

4. Дивидендтер Қоғам орналастырмаған және өздері сатып алмаған акциялар бойынша, сондай-ақ егер сот немесе Акционерлердің жалпы жиналысы оны тарату туралы шешім қабылдаса, есептелмейді және төленбейді.

5. Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеуге мынадай жағдайларда:

1) жеке капиталдың теріс мөлшері болған кезде немесе егер Қоғам жеке капиталының мөлшері оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде теріс болса;

2) егер Қоғам төлеу қабілеттігінің белгілеріне жауап бермесе немесе Қазақстан Республикасының банкроттық туралы заңнамасына сәйкес дәрменсіз болса немесе көрсетілген белгілер Қоғамда оның акциялары бойынша дивидендтерді есептеу нәтижесінде пайда болса, жол берілмейді.

6. Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дивидендтерді уақтылы төлеу үшін жауапкершілікке ие болады.

13-бап. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу шарттары мен тәртібі

1. Тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу Акционерлердің жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады. Жылдың қорытындылары бойынша жай акцияларға дивидендтер төлеу туралы шешім Акционерлердің жылдық жалпы жиналысында қабылданады.

Тоқсанның немесе жарты жылдықтың қорытындылары бойынша дивидендтер төлеу туралы Жалпы жиналыстың шешімінде бір жай акцияға дивидендтер төлеу мөлшері көрсетіледі.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдауға, көрсетілген

шешімді бұқаралық ақпарат құралдары мен Қоғамның корпоративтік веб-сайтында шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде міндетті түрде жариялай отырып, құқығы бар.

Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғам органдары шешім қабылдамай-ақ жүргізіледі.

3. Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтердің кепілдендірілген мөлшерін төлеу жылына 1 (бір) рет жүргізіледі. Артықшылықты акциялары бойынша дивидендтердің кепілдендірілген мөлшерін төлеудің нақты күнін Қоғам Басқармасы анықтайды.

4. Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы Қоғамның шешімінде мынадай мәліметтер көрсетіледі:

- 1) Қоғамның атауы, орналасқан орны, банктік және өзге деректері;
- 2) дивидендтер төленіп отырған кезең;
- 3) бір жай акцияға есептегендегі дивиденд мөлшері;
- 4) дивидендтер төлеу басталатын күн;
- 5) дивидендтер төлеудің тәртібі мен нысаны.

5. Жай акциялар бойынша дивидендтер туралы Қоғамның шешімі, сондай-ақ артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы мәліметтерді Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бұқаралық ақпарат құралдары мен Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жариялайды.

6. Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер төлеу төлем агенті арқылы жүргізіледі. Төлем агентінің қызметі ақы төлеу Қоғам қаражатының есебінен жүргізіледі.

7. Акциялардан басқа, Қоғам шығаратын өзге эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша табыс төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның бағалы қағаздар шығарылымы проспектілеріне сәйкес жүргізіледі.

14-бап. Қоғам органдары

1. Қоғам органдары:

- 1) жоғары орган – Акционерлердің жалпы жиналысы;
- 2) басқару органы – Директорлар кеңесі;
- 3) атқарушы органы – Қоғамның Басқарма төрағасы басқаратын Басқарма;

4) Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды, ішкі бақылауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың атқарылуы саласындағы бағалауды және Қоғамның қызметін жетілдіру мақсатында консультация беруді жүзеге асыратын орган - Ішкі аудит қызметі.

15-бап. Акционерлердің жалпы жиналысы

1. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы жыл сайын өткізіледі. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржы жылы аяқталғаннан кейін 5 (бес) айдан кешіктірмейтін мерзімде өткізіледі. Көрсетілген мерзім Қоғамның есептік кезеңдегі қызметін аяқтау мүмкін емес болған жағдайда 3 (үш) айға дейін созылды деп саналады.

2. Акционерлердің жылдық жиналысынан басқа барлық жиналыстары кезектен тыс деп саналады. Акционерлердің жалпы жиналысы Басқарма орналасқан жерде өткізіледі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын Директорлар кеңесі шақырады. Акционерлердің кезектен тыс жиналысы Директорлар кеңесінің немесе ірі акционердің бастамасы бойынша шақырылады.

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері акционерлердің кезектен тыс жиналысын міндетті түрде шақыру жағдайларын көздеуі мүмкін.

3. Акционерлердің жыл сайынғы жалпы жиналысында:

- Қоғамның жылдық қаржылық есептемесі бекітіледі;

- Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері анықталады;

- акционерлердің Қоғамның әрекетіне қатысты өтініштері және оның лауазымдық тұлғасы және оларды қарау қорытындылары туралы қарастырыларды.

Директорлар кеңесінің төрағасы Акционерлердің жылдық жиналысында:

- Директорлар кеңесінің, Басқарманың барлық мүшелерін, Қоғамның Ішкі аудит қызметі мен құрылымдық бөлімшелері басшыларын хабардар етуді қамтамасыз етеді;

- Директорлар кеңесі мен Қоғамның Басқарма мүшелеріне берілетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы акционерлерді хабардар етеді;

- акционерлерге Директорлар кеңесінің қызметі туралы есепті қамтитын Қоғамның жылдық есебі беріледі. Қоғамның және Директорлар кеңесінің жылдық есебінің мазмұнына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Корпоративтік басқару кодексімен және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жататын басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

4. Акционерлердің жалпы жиналысына оларға тиесілі акцияларға толығымен ақы төлеген акционерлер ғана қатыса алады және дауыс бере алады. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және онда дауыс беруге құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғамның тіркеушісі Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде жасайды. Көрсетілген тізімді жасау мерзімі жиналыс өткізу туралы шешім қабылдаған күннен ерте белгіленуі мүмкін. Акционердің талап етуі бойынша Қоғам оған

танысу үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар адамдардың тізімін береді.

5. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін Директорлар кеңесі нақты және толық тұжырымдаманы және әр түрлі түсіну мүмкіндігін болдырмайтын талқылауға шығарылатын мәселелер тізбесін қолдана отырып жасайды. Күн тәртібінде «әр түрлі», «өзге», «басқа да» деген сөздерді және оларға ұқсас тұжырымдалаларды қоса алғанда, кең түсінетін тұжырымдалаларды қолдануға тыйым салынады. Жиналыстың күн тәртібін бекіту Акционерлердің жалпы жиналысында жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының санынан көп дауыс берумен жүргізіледі.

6. Хабарламада (хабарлама, ескертпе хабарлама) көрсетілген Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі қалған акционерлерді Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін кем дегенде 15 (он бес) күннен кешіктірмей немесе осы баптың 7-тармағында белгіленген тәртіпте хабардар ете отырып, Директорлар кеңесінің немесе ірі акционердің ұсынысы бойынша толықтырылуы мүмкін.

7. Егер енгізілуі үшін Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан немесе Қоғамның дауыс беруші акцияларының жинақтап алғанда кем дегенде 95 (тоқсан бес) пайызын иеленетін акционерлердің көпшілігі (немесе олардың өкілдері) дауыс берген болса, Күн тәртібіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Күн тәртібі, егер оны енгізуге орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың санының кем дегенде үштен бір бөлігі дауыс берген болса, шешімі артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің құқығын шектеуі мүмкін мәселелермен толықтырылуы мүмкін.

8. Шешімді Акционерлердің жалпы жиналысы сырттай дауыс беру арқылы қабылдаған жағдайда, сонымен қатар акционерлердің қайталама (өткізілмегеннің орнына) жиналысы өткізілген жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгертілмейді және/немесе толықтырылмайды. Акционерлердің қайталама жиналысының күн тәртібінің акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының күн тәртібінен айырмашылығы болмауы тиіс.

9. Акционерлердің жалпы жиналысы жиналыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және солар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы тек күн тәртібінің барлық мәселелерін қарағаннан кейін және солар бойынша шешім қабылдағаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

16-бап. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу тәртібі

1. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді Басқарма, Директорлар кеңесі, олармен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның

тіркеушісі, тарату комиссиясы жүзеге асыра алады. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығыстарды, егер басқасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделмеген болса, Қоғам көтереді.

2. Акционерлерді жиналыс өткізілетіні туралы хабарлауды Қоғам 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей жүзеге асырады, ал сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда бұқаралық ақпарат құралдарында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында хабарламаны жариялау арқылы жиналыс өткізілген күнге дейін кем дегенде 45 (қырық бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады. Бұған қосымша Қоғам баспасөз басылымдарына, бұқаралық ақпарат құралдарына қарағанда басқалар арқылы акционерлерді хабардар етуге құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы хабарламаның мазмұны Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережемен айқындалады.

3. Акционерлердің жалпы жиналысы ашылғанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі оның Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және онда дауыс беру құқығын растайтын, Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес ресімделген сенімхатты көрсетуі тиіс.

Жиналыс басталғаннан кейін келген акционерлер (акционерлердің өкілдері) тіркелгеннен кейін жиналыстың бұдан кейінгі жұмысына қосылады және дауыс беруге қойылған мәселелер бойынша дауыс беруге қатысады.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворум анықтаған кезде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлер-артықшылықты акциялардың иелері күндізгі тәртіппен өткізілген Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралып отырған мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар.

Егер басқасы күндізгі тәртіппен өткізілген акционерлердің жиналысының шешімімен белгіленбеген болса, акционерлердің жиналысында акционерлер болып табылмайтын өзге де адамдардың шақырусыз қатысуына болады. Акционерлердің жалпы жиналысында сөз сөйлеу құқығы осындай тұлғаларға Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша беріледі. Аталған ереже жиналыстың күн тәртібі мәселелері бойынша қажетті ақпараттар мен қосымша материалдарды акционерлерге беру мақсатында жалпы жиналыс жұмысына қатысушы Қоғам қызметкерлеріне қолданылмайды.

4. Акционерлердің жалпы жиналысы, егер жиналысқа қатысушыларды тіркеу аяқталған сәтте Қоғамның акционерлерінің тізіміне енгізілген, Қоғамның дауыс беруші (жиналыс өткізілген сәтте дауыс беруге құқығы бар) акциялардың жинақтап алғанда 50 (елу) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер немесе олардың өкілдері, соның ішінде сырттай дауыс беруші акционерлер (осындай акционерлердің өкілдері) тіркелген болса, күн тәртібін қарауға және сол бойынша шешім қабылдауға құқығы бар.

5. Акционерлерге бюллетеньдерді сырттай дауыс беру үшін жіберген жағдайда аталған бюллетеньдерде көрсетілген және Қоғам жиналысқа қатысушыларды тіркеген сәтте алған дауыстар кворумды анықтаған және дауыс беру қорытындысын шығарған кезде есепке алынады.

6. Өткізілмеген жиналыстың орнына шақырылған акционерлердің қайталама жиналысы мына жағдайларда заңды болып табылады:

1) егер кворумның болмауы себепті өткізілмеген Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған болса;

2) егер тіркеу аяқталған сәтте жиналысқа қатысу үшін Қоғамның дауыс беруші (жиналыс өткізілген сәтте дауыс беру құқығы бар) акцияларының 40 (қырық) және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер (осындай акционерлердің өкілдері), соның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер (немесе осындай акционерлердің өкілдері) тіркелген болса.

Кворум болмаған жағдайда Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру жолымен өткізген жағдайда акционерлердің қайталама жиналысы өткізілмейді.

Акционерлердің қайталама жиналысы бастапқы (өткізілмеген) жиналыс өткізілген күні белгіленген мерзімнен кейін ерте емес уақытта өткізілмеген жиналыстың болған жерінде өткізіледі.

Акционерлердің қайталама жиналысын өткізуге қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленеді.

7. Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы, барлық акционерлер немесе олардың өкілдері тіркеліп қойған, жиналыстың ашылатын уақытын өзгертуге қарсы емес болған жағдайды есепке алмағанда, бұрынғы жарияланған уақыттан ерте ашылмайды.

8. Акционерлердің жалпы жиналысы Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасын (президиумды) және хатшысын сайлауды жүргізеді.

Басқарма мүшелері, жиналысқа қатысушы акционерлердің барлығы Басқармаға жататын жағдайды есепке алмағанда, акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Басқарма мүшелері Қоғамның Есептеу комиссиясының құрамына кіре алмайды.

Есептеу комиссиясының Акционерлердің жалпы жиналысы жұмысындағы функциялары Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Есептеу комиссиясының функциялары Қоғамның тіркеушісіне жүктелуі мүмкін. Есептеу комиссиясы Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдерде бар ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етеді.

17-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында өкілдік ету

1. Акционер өзі жеке немесе акционердің өзі үшінші тұлғаға не болмаса атаулы ұстаушылардың өкілдеріне берген сенімхат бойынша өзінің өкілі арқылы Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселе бойынша дауыс беруге құқылы. Қоғам Басқармасы мүшелерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ. Осындай өкілдік ету Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің барлық мәселелері бойынша дауыс беру туралы нақты бұйрығынан тұратын сенімхатқа негізделген жағдайды есепке алмағанда, Қоғам қызметкерлерінің Акционерлердің жалпы жиналысында акционерлердің өкілі ретінде сөз сөйлеуге құқығы жоқ.

2. Акционердің өкілі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес ресімделген сенімхат негізінде әрекет етеді. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығы бар адамдар үшін қаралып отырған мәселе бойынша дауыс беру үшін сенімхат талап етілмейді.

18-бап. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

1. Қоғамның әр акционері жиналыста:

1) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілген акциялар бойынша берілген дауыстың ең көп саны шектелген;

2) Директорлар кеңесі мүшелерін сайлаған кезде кумулятивтік дауыс берген;

3) Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әр тұлғаға Акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің процедуралық мәселелері бойынша бір дауыстан берген жағдайларды қоспағанда, «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша дауыс беруге құқығы бар.

2. Жиналыста дауыс беру ашық тәсілмен және бюллетеньдер бойынша құпия дауыс беру тәсілімен жүргізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әр мәселесі бойынша кворум анықталады.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдері сырттай дауыс беру жолымен қабылдануы мүмкін. Сырттай дауыс беру акционерлердің жиналысына қатысқан Қоғам акционерлерінің келіп дауыс беруімен (аралас дауыс беру) не болмаса Акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізбей дауыс берген дауыстармен бірге қолданылуы мүмкін.

Сырттай/аралас дауыс беруді өткізу ерекшеліктері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен және Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережемен белгіленеді.

4. Сырттай дауыс беруді өткізген кезде Қоғам Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесінің деректері негізінде жасалған акционерлер тізіміне енгізілген тұлғаларға дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы

бюллетеньдерді жіберуге міндетті. Қоғам акционерлердің жиналысында сырттай дауыс беру үшін арналған бюллетеньдерді бұқаралық ақпарат құралдарында және/немесе Қоғамның корпоративтік веб-сайтында Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы хабарландырумен бірге орналастыруды қамтамасыз етеді.

5. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер алушыға Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетін күнге дейін не болмаса Акционерлердің жалпы жиналысы отырысын өткізбей сырттай дауыс беру үшін берілген дауыстар есептелген күнге дейін 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей жіберіледі.

6. Сырттай дауыс беру кезінде мынадай талаптар сақталуы тиіс:

1) күн тәртібі бойынша шешім қабылдаған кезде бірыңғай нысандағы бюллетеньдер қолданылуы тиіс;

2) дауыс беруге арналған бюллетень мыналардан тұруы тиіс:

Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;

жиналысты шақыру бастамашысы туралы мәлімет;

сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер ұсынудың соңғы мерзімі;

шақырған жағдайда жиналысты өткізу күні не болмаса Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей сырттай дауыс беру кезіндегі дауыстар саны есептелген күн;

Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;

дауыс берілетін мәселелердің тұжырымдамасы;

дауыс беруге қойылған әр мәселе бойынша «жәк», «қарсы», «қалыс қалды» деген сөздермен берілген дауыс беру нұсқалары;

күн тәртібінің әр мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетень толтыру) тәртібіне түсіндірме;

егер Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде Директорлар кеңесі мүшелерін сайлау туралы мәселелер болса, кандидаттыққа сайлауға ұсынылғандардың аты;

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес басқа да мәліметтер.

7. Акционердің – заңды тұлғаның сырттай дауыс беруге арналған бюллетені - оған заңды тұлғаның басшысы қолын қойып, заңды тұлғаның мөрімен (бар болған жағдайда) куәландырылуы тиіс.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетень дауыс беруші акционердің – жеке тұлғаның не болмаса дауыс беруші акционердің-заңды тұлғаның қолынсыз, сонымен қатар акционердің-заңды тұлғаның мөрінің жарамсыз болып саналады.

Акционер сырттай құпия дауыс беруге арналған бюллетеньге, акционердің өзі бюллетеньге қол қояды қалаған жағдайларды қоспағанда, соның ішінде Қоғамға өзіне тиесілі акцияларды сатып алу туралы талап білдіру мақсатында қол қоймайды. Сырттай және/немесе күндізгі дауыс беру үшін арналған бюллетеньдер бойынша берілген дауыстарды есептеген кезде бюллетеньде белгіленген және дауыс берудің ықтимал нұсқаларының тек

біреуі ғана белгіленген дауыс беру тәртібін дауыс беруші сақтаған мәселелер бойынша берілген дауыстар есепке алынады.

8. Дауыс беруге Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеген сәтте не болмаса шешім Акционерлердің жалпы жиналысын өткізбей қабылданған жағдайда берілген дауыстар есептелген күні алған бюллетеньдер қатысады.

Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін қажетті кворум сақталған жағдайда жарамды болып табылады.

9. Дауыс беру қорытындылары бойынша Есептеу комиссиясы немесе Акционерлердің жалпы жиналысында берілген дауыстарды есептеуге уәкілетті тұлға Дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және қол қояды. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасағаннан кейін және Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қол қойылғаннан кейін дауыс беруге арналған бюллетеньдер дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен бірге тігіледі және осы Жарғының 19-бабы 3-тармағына сәйкес сақталады.

Акционерлердің дауыс беру қорытындылары акционерлердің жиналысы жабылғаннан кейін бұқаралық ақпарат құралдарында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында дауыс беру қорытындыларын жариялау немесе әр акционерге Акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде әр акционерге жазбаша хабарлама жіберу жолымен акционерлердің назарларына жеткізіледі. Сырттай дауыс беру қорытындылары акционерлердің назарына осындай тәртіппен жеткізіледі. Акционерлердің дауыс беру қорытындылары да өткізілу барысында дауыс беру жүргізілген акционерлердің жалпы жиналысында жарялануы мүмкін.

19-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы

1. Акционерлердің жиналысының хаттамасы акционерлердің жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей ресімделеді және қол қойылады және мыналарды қамтуы тиіс:

- Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жері;
- Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілген күн, орын және уақыт;
- Акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беруші акцияларының саны туралы мәлімет;
- Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі;
- Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
- Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру тәртібі;
- дауыс беруге қойылған жалпы жиналыстың күн тәртібінің әр мәселесі бойынша акционерлердің берген дауыстарының жалпы саны;
- Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы (президиумы) мен хатшысы туралы деректер;

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың сөз сөйлеуі;

дауыс беруге қойылған мәселелер, солар бойынша дауыс беру қорытындылары;

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер;

Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес өзге де мәліметтер.

Акционерлердің жалпы жиналысында Директорлар кеңесін сайлау (Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін) туралы мәселе қаралған жағдайда Жалпы жиналыс хаттамасында Директорлар кеңесінің сайланатын мүшесінің қай акционердің өкілі болып табылатыны және/немесе Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатындығы көрсетіледі.

2. Хаттамаға Төраға (Президиум мүшелері), жалпы жиналыс хатшысы, жалпы жиналысқа қатысқан және дауыс беруші акцияларының он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер, Есептеу комиссиясының мүшелері немесе жалпы жиналыста есептеу жүргізуге уәкілетті тұлғалар қол қояды.

Хаттамаға қол қоюға міндетті адамның қол қоюы мүмкін емес болған жағдайда Хаттамаға берілген сенімхат негізінде оның өкілі не болмаса Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе сенімхатқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүдделерін білдіруге құқығы бар тұлға қол қояды.

Осы тармақтың бірінші азат жолында көрсетілген тұлғалардың қайсыбірі Хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда аталған тұлғалар Хаттамаға тігіп қойылатын бас тарту себептерінің жазбаша түсіндірмесін ұсына отырып, оған қол қоюдан бас тартуға құқылы.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы Дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, жалпы жиналысқа қатысу және онда дауыс беру құқығына берілген сенімхатпен, Хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептері жөніндегі жазбаша түсініктемелермен бірге тігіледі. Көрсетілген құжаттар Қоғамның коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын басқа да құпияларын сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды сақтай отырып, хаттамалар кітабына тігіледі, Басқарма сақтайды және акционерлерге кез келген уақытта танысу үшін беріледі. Акционердің талап етуі бойынша оған Акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.

20-бап. Акционерлердің құқықтары мен міндеттері

1. Қоғамның акционері:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Жарғыда көзделген тәртіпте Қоғамды басқаруға қатысуға;

2) дивидендтер алуға;

3) Акционерлердің жалпы жиналысымен немесе Жарғымен анықталған тәртіпте Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептемесімен танысуға;

4) Қоғамның тіркеушісінен немесе атаулы ұстаушысынан оның Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірме алуға;

5) Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидатура ұсынуға;

6) Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сот тәртібінде даулауға;

7) жеке өзі немесе басқа акционерлермен бірлесе Қоғамның бес және одан да көп пайыз дауыс беруші акцияларын иеленген жағдайда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 63-ші және 74-ші баптарында көзделген жағдайда лауазымды тұлғалардың Қоғамға келтірілген залалдарды өтеп беру және лауазымды тұлғалардың Қоғамға және (немесе) олардың үлестес тұлғаларына ірі мәмілелерді және (немесе) жасалуына мүддесі бар мәмілелерді жасау (жасауға берілген ұсыныстар) туралы шешім қабылдау нәтижесінде олар алған пайданы (табысты) қайтарып беру туралы талап қоя отырып, өз атынан сот органдарына жүгінуге;

8) Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сауалмен өтініш білдіруге және Қоғамға сұраныс түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде дәлелді жауап алуға;

9) Қоғамды таратқан кезде мүліктің бөлігіне;

10) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңнамасымен белгіленген тәртіпте Қоғамның акцияларын және оның акцияларына айырбасталған басқа да акцияларды артықшылықты сатып алуға;

11) қоғам акцияларының санын өзгерту немесе «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен көзделген тәртіппен олардың түрлерін өзгерту туралы Акционерлердің жалпы жиналысының шешім қабылдауына қатысуға;

12) Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және өз құзыретіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге құқығы бар.

2. Ірі акционер сонымен қатар:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруға немесе Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартқан жағдайда жиналысты шақыру туралы талап арызбен сотқа жүгінуге;

2) Директорлар кеңесіне «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелер енгізуді ұсынуға;

3) Директорлар кеңесінің отырысын шақыруды талап етуге;

4) аудиторлық ұйымның Қоғамға аудитті өз есебінен жүргізуін талап етуге құқылы.

3. Осы баптың 1 және 2-баптарының тармақтарымен белгіленген акционерлердің құқықтарын шектеуге рұқсат берілмейді.

Қоғамның акционерлері Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе осы Жарғыда көзделген басқа да құқықтарды иелене алады.

4. Қоғамның акционері:

1) Акцияларды төлеуге;

2) 10 (он) күн ішінде Қоғамның тіркеушісін және аталған акционерге тиесілі акциялардың атаулы ұстаушыларын Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіне енгізу үшін қажетті мәліметтердің өзгергені туралы хабардар етуге;

3) Қоғам немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпияны қамтитын ақпаратты жарияламауы;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

5. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі акционердің осы баптың 4-тармағының 2) тармақшасында белгіленген талаптарды орындамауының салдары үшін жауапты болады.

21-бап. Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзыреті

1. Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзырына мынадай мәселелер жатады:

1) Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе Қоғамның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту;

2) Қоғамды ерікті түрде қайта құру немесе тарату;

3) Қоғамның жарияланған акциялары санын арттыру немесе Қоғамның орналастырылмаған жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін анықтау, сонымен қатар оларды өзгерту;

5) Қоғамның корпоративтік басқару кодексін бекіту, сонымен қатар оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды бекіту;

6) Қоғамның Есептеу комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату;

7) Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелері мен төрағасын сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін орындағаны үшін сыйақы төлеу және шығындарын өтеу мөлшері мен талаптарын анықтау;

- 8) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу және сайлау (тағайындау) ережесін бекіту;
- 9) «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы және өтемақы төлеу ережесін бекіту;
- 10) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау;
- 11) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін бекіту;
- 12) Қоғамның есептік қаржы жылы ішіндегі таза табысын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшерін бекіту;
- 13) осы Жарғының 12-бабының 5-тармағында көрсетілген жағдайларда Қоғамның жай акциялары бойынша және Қоғамның артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;
- 14) Қоғамның акцияларын ерікті түрде делистингтеу туралы шешім қабылдау;
- 15) Қоғамның басқа заңды тұлғаларды немесе олардың қызметін құруға қатысуы туралы не болмаса Қоғамға барлық тиесілі акциялардың бес және одан да көп пайызын құрайтын сомада активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыс ету (алу) жолымен басқа заңды тұлғалардың қатысушылары (акционерлері) құрамынан шығу туралы шешім қабылдау;
- 16) Қоғамның акционерлерді Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы хабардар ету нысанын анықтау және бұқаралық ақпарат құралдарында осындай ақпаратты орналастыру туралы шешім қабылдау;
- 17) Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту;
- 18) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ұйымдастырылмаған нарықта Қоғам сатып алған жағдайда акциялардың құнын анықтау әдістемесін (соның ішінде оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу) бекіту;
- 19) Акционерлердің жалпы жиналысы туралы ережені бекіту;
- 20) Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту;
- 21) Дивиденд саясаты туралы ережені бекіту;
- 22) акционерлерге Қоғам қызметі туралы ақпаратты беру тәртібін анықтау, соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау;
- 23) Директорлар кеңесінің мүшелерімен жасалған Үлгілік шартты бекіту;
- 24) Қоғамның жай акцияларына айырбасталатын Қоғамның бағалы қағаздарын шығару туралы шешім қабылдау;
- 25) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын біліктілік өлшемдерін және Директорлар кеңесінің мүшелеріне қойылатын тәуелсіздік өлшемдерін бекіту;
- 26) орналастырылған акцияларды бір түрінен басқа түрдегі акцияларға ауыстыру туралы шешім қабылдау, осындай айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау;
- 27) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) осы Қоғам Жарғысымен шешім қабылдау Акционерлердің жалпы жиналысының құзырына жатқызылған басқа да мәселелер.

2. Осы баптың 1-тармағының 2), 3), 5), 18) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының берілген дауыстардың басым көпшілігімен қабылданады. Қоғамның сырттай дауыс беру арқылы осы баптың 1-тармағының 1) – 4) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ.

Акционерлердің жалпы жиналысы осы баптың 1-тармағының 26) тармағында көрсетілген мәселе бойынша орналастырылған акциялардың бір түрін акцияның басқа түріне ауыстыру бөлігі бойынша шешім қабылдаған кезде шешім артықшылықты акцияларды иеленген акционердің құқығын шектеуі мүмкін, мұндай шешімге орналастырылған артықшылықты акциялардың (сатып алынғандарды шегере отырып) жалпы санының кемінде үштен екісі дауыс берген жағдайда ғана қабылданды деп есептеледі.

3. Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзыретіне жатқызылған мәселелер, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Директорлар кеңесінің немесе басқа да органдардың және Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзырына табыс етілмейді.

Акционерлердің жалпы жиналысы, егер басқасы Жарғымен белгіленбеген жағдайда, Қоғамның басқа да органдарының Қоғамның ішкі қызметіне жататын мәселелер бойынша қабылдаған кез келген шешімін жоюға құқығы бар.

22-бап. Директорлар кеңесі

1. Директорлар кеңесі – Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыратын орган.

2. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін атқару кезеңінде сыйақы төленеді және Директорлар кеңесі мүшелерінің функцияларын орындауына байланысты шығындары өтеледі. Осындай сыйақылардың және өтемақылардың мөлшері Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленеді.

3. Директорлар кеңесі өз функцияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережеге және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

4. Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау, сондай-ақ Қоғамның даму стратегиясын бекіту және оның іске асырылуын мониторингтеу;

2) Даму жоспарын, сонымен қатар өзгерістері мен толықтыруларын бекіту;

3) Даму жоспарының негізгі қызмет көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу, Даму жоспарының тоқсан сайынғы есептерін қарау;

4) Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде ірі инвестициялық жобаларды және басқа да негізгі стратегиялық жобаларды бекіту және олардың тиімді іске асырылуын мониторингтеу;

5) акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның орналастырылған акцияларын немесе басқа да бағалы қағаздарын сатып алуы және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

7) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін алдын ала бекіту;

8) Қоғамның жылдық есебін және орнықты даму туралы есебін бекіту;

9) Қоғамның облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау;

10) Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның өткен қаржы жылындағы таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд мөлшері туралы ұсынстар беру;

11) жарияланған акциялардың саны шегінде акцияларды орналастыру (сату), соның ішінде орналастырылатын (сатылатын) акциялардың саны туралы шешім қабылдау;

12) Басқарманың сандық құрамын, өкілеттілік мерзімін анықтау, Басқарма төрағасын және Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;

13) еңбек ақы төлеу және сыйақы беру ережелерін, лауазымдық айлық ақы схемаларын бекіту, сонымен қатар Басқарма төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің, Қоғамның корпоративтік хатшысының лауазымдық айлық ақылары мөлшерін анықтау;

14) Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібін белгілеу, сонымен қатар корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;

15) Корпоративтік хатшының уәкілеттік мерзімін тағайындау, белгілеу, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар корпоративтік хатшы туралы ережені бекіту;

16) омбудсменді тағайындау, өкілеттік мерзімдерін айқындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сонымен қатар омбудсмен туралы ережені бекіту;

17) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған, мүшелері үшін лауазымға кірісу бағдарламасын және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі үшін кәсіби даму бағдарламасын бекіту;

18) Қоғамның ішкі қызметтерін реттейтін құжаттарды (Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттарды қоспағанда), соның ішінде Қоғамның бағалы қағаздарына жазылымдар мен аукциондар жүргізу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

19) Қоғамның шетелдік филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ олар туралы ережелерді бекіту;

20) Қоғамның басқа да заңды тұлғаларды құруға және олардың қызметіне қатысуы туралы немесе осы Жарғының 21-бабының 1-тармағы 15) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, активтердің бөлігін немесе бірнеше бөлігін табыс ету (алу) жолымен басқа заңды тұлғаның құрамынан шығу туралы шешім қабылдауы;

21) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан артық пайыз акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлесін) сатып алуы туралы шешім қабылдауы;

22) «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесі белгілеген тәртіп негізінде шешім қабылданатын мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау, сонымен қатар ірі мәмілелерді және жасалуында Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы тоқсан сайынғы есептерді қарастыру;

23) Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және сандық құрамын анықтау, комитеттердің өкілеттік мерзімін анықтау, комитеттердің төрағасы мен мүшелерін сайлау, олар туралы ережелерді бекіту;

24) Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің жалпы саны мен құрылымын бекіту;

25) Қоғамның есепке алу саясатын бекіту;

26) Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын немесе келісетін Қоғамның лауазымдарының тізбесін анықтау;

27) Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін сақтау мен бағалауды қамтамасыз ету және Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесін реттейтін құжаттарды, бірақ сонымен шектелмей Тәуекелдерді басқару саясатын, Тәуекелдер бойынша лимиттерді белгілеу ережелерін бекіту;

28) тәуекелдер жөніндегі тоқсан сайынғы есептерді бекіту;

29) Қоғамның тәуекелдері тізілімі мен картасын бекіту;

30) Қоғамның тәбетін, Қоғамның әр негізгі тәуекелдеріне қатысты толеранттық деңгейлерін бекіту;

31) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

32) Директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғам қызметі туралы ақпаратты, соның ішінде қаржылық ақпаратты алу тәртібі мен мерзімдерін анықтау;

33) бағалау жүйесін бекіту және Қоғамның Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің, Басқарманың жекелеген мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің жұмысына бағалау жүргізу;

34) Қоғамның қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету ережесін бекіту;

35) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлама жіберу тәртібін анықтау;

36) белгіленген тәртіпте корпоративтік дауларды реттеуді жүзеге асыру, сонымен қатар мүдделер қайшылығын және корпоративтік дауларды реттеу жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту;

37) Директорлар кеңесінің құрамында қызметі тоқтатылғаннан кейін Директорлар кеңесінің бұрынғы мүшелерінің Қоғам туралы ішкі (қызметтік) ақпаратты жарияламау ұзақтығы мерзімін анықтау;

38) Қоғамның Басқармасы қызметін бақылауды жүзеге асыру;

39) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне бақылау жүргізуді қамтамасыз ету және Жалғыз акционерге атқарылған жұмыстар туралы есеп беру;

40) Қоғамның Басқарма мүшелеріне басқа ұйымдарда жұмыс істеу мүмкіндіктеріне қатысты келісім беру туралы шешім қабылдау;

41) Қоғамның Жылдық есебінің құрамына енгізілген Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің жұмысы туралы есеп дайындау;

42) Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне жүргізілген тексеру нәтижелері туралы ақпарат беру;

43) Корпоративтік басқару кодексін, оларға берілген өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала қарау және оны Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізу;

44) мәселелерді Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығару;

45) Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық есептерін қарау және солар бойынша шешім қабылдау (Директорлар кеңесінің жанындағы Аудит жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша);

46) Басқарма мүшелері үшін (Директорлар кеңесі жанындағы Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша), Ішкі аудит қызметінің басшысы үшін (Директорлар кеңесінің жанындағы Аудит жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша) негізгі қызмет көрсеткіштерін және олардың мақсатты мәнін бекіту;

47) бағалаушының Қоғамның акцияларын төлеу үшін не болмаса ірі мәміле нысаны болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі қызметіне төленетін ақы мөлшерін және қаржылық есептеме аудиті үшін аудиторлық ұйым қызметі ақысының мөлшерін анықтау;

48) нәтижесінде Қоғамның құны активтерінің жалпы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алатын немесе иелікте айыратын (сатып алынуы немесе иеліктен айырылуы мүмкін), бірге алғанда өзара байланысты мәмілелерді немесе мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдауы;

49) Қоғамның даму стратегиясының іске асырылуы бойынша мониторинг жүргізу;

50) орта мерзімді даму стратегиясының іске асырылуы бойынша мониторинг жүргізу;

51) Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті шығындардың жылдық сомасын белгілеу;

52) Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерінің мақсатты мәндеріне қол жеткізу жөнінде мониторинг жүргізу;

53) Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның дивиденд саясатына қатысты ұсынымдар беру;

- 54) Қоғамның аудиттелген аралық қаржылық есептемесін мақұлдау;
- 55) Акционерлердің жалпы жиналысына аудиторлық ұйымға қатысты ұсынымдар беру;
- 56) сыртқы аудитордың сапасы мен тәуелсіздігін бақылау;
- 57) сыртқы аудит жөніндегі саясатты бекіту;
- 58) Басқарма мүшелерімен, Ішкі аудит қызметінің басшысымен және корпоративтік хатшымен жасалған еңбек шарттарының талаптарын бекіту;
- 59) Басқарма мүшелерінің және басқа да басшы қызметкерлердің сабақтастығын жоспарлау бағдарламасын және Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелерінің және Қоғамның басқа да қызметкерлерінің сабақтастығы жоспарын бекіту;
- 60) Акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесі мүшелеріне қойылатын біліктілік өлшемдері мен тәуелсіздік өлшемдеріне қатысты ұсынымдар беру;
- 61) Акционерлердің жалпы жиналысына Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері, оны белгілеу тәртібі және төлеу шарттары жөнінде ұсынымдар беру;
- 62) Қоғамдағы корпоративтік басқару тәжірибесінің тиімділігін бақылауды жүзеге асыру;
- 63) Қоғамның ақпараттық саясаты жөніндегі ішкі құжаттарын бекіту;
- 64) Қоғамның ақпараттық қауіпсіздігі жөніндегі ішкі құжаттарды бекіту;
- 65) іскерлік этикасын бекіту;
- 66) Қоғамның Басқармасы туралы ережені бекіту және солар бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
- 67) Директорлар кеңесі туралы ережені қоспағанда, Директорлар кеңесінің қызметін реттейтін құжаттарды бекіту;
- 68) Қоғамның демеушілік және қайырымдылық көмек саласындағы ішкі құжаттарын бекіту;
- 69) Қоғамның корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі ішкі құжатын бекіту;
- 70) акцияларының он және одан да көп пайызы (жарғылық капиталдағы қатысу үлесі) Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы құзыретіне жататын қызмет мәселелері жөнінде шешімдер қабылдау;
- 71) Қоғамның және акцияларын (қатысу үлесін) тікелей немесе жанама түрде Қоғам иеленетін заңды тұлғалардың активтерін басқару мәселелерін (қоса алғанда, бірақ шектелместен қайта құрылымдау, қайта құру, тарату, сатып алу және/немесе иеліктен айыру, сенімгерлікпен басқаруға табыс ету, ауыртпалық салу/жасау және т.б. мәселелері) реттейтін құжатты бекіту, оның іске асырылуына мониторинг жүргізу, сонымен қатар мерзімді түрде көрсетілген құжаттарды қайта қарау;
- 72) акцияларын (қатысу үлестерін) тікелей немесе жанама түрде Қоғам иеленетін заңды тұлғаларда лауазымды тұлғаларды тағайындауға қатысты саясатты жасау;

73) осы Жарығының 21-бабының 1-тармағы 13) тармақшасында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның міндеттемелерінің өз меншік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызын құрайтын көлемге арттыру туралы шешім қабылдау;

74) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа да құпиялардан тұратын, Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты анықтау;

75) Қазақстан Республикасының заңнамасында, және (немесе) осы Жарғыда көзделген, Акционерлердің жалпы жиналысының айырықша құзырына жатпайтын басқада мәселелер.

5. Директорлар кеңесінің Қоғамның жарғысына сәйкес Қоғам Басқармасының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сонымен қатар Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

23-бап. Қоғамның Директорлар кеңесін сайлау

1. Директорлар кеңесі мүшесіне Қоғамның акционері болып табылмайтын және акционердің мүддесін білдіруші ретінде Директорлар кеңесіне сайлауға ұсынылмаған (ұсыным жасалмаған) жеке тұлғалар сайлануы мүмкін. Осындай адамдардың саны Директорлар кеңесі құрамының елу пайызынан аспайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамында Басқарма мүшелерінің, мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларының қатысуына рұқсат етілмейді.

2. Басшысынан басқа, Басқарма мүшелері Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Басқарма төрағасы Директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

3. Заңды тұлға Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

4. Директорлардың және Директорлыққа кандидаттардың акционерлер мен Қоғам мүдделері үшін бүкіл Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру және оның міндеттерін орындау үшін қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері мен іскерлік және салалық ортадағы мінсіз беделі, болуы тиіс.

5. Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайтындар:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе алынып тасталмаған сотталғандығы жоқ;

2) белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған осындай заңды тұлғаны еріксіз түрде тарату немесе акцияларын еріксіз сатып алу немесе уақытша тоқтатып қою туралы шешім қабылдағанға дейін бір күнтізбелік жыл ішінде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, бірінші басшы (Басқарма төрағасы), бірінші басшының орынбасары (Басқарма төрағасының орынбасары), алқалық атқару органының мүшесі және бас бухгалтері болған адам. Мұндай адам белгіленген тәртіпте банкрот болып танылған басқа заңды тұлғаны еріксіз түрде тарату немесе акцияларын еріксіз түрде сатып алу немесе уақытша тоқтатып қою туралы шешім қабылдаған күннен кейін бес

жыл ішінде Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқара алмайды.

6. Директорлар кеңесі мүшелерінің саны алтыдан кем болмауы, олардың кем дегенде үштен бірі тәуелсіз Директорлар болуы тиіс. Директор мына жағдайларда тәуелсіз болып танылады, егер ол:

Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмаса және оны Директорлар кеңесіне сайлаудың алдындағы үш жыл ішінде болмаған болса (оның Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына келген жағдайды қоспағанда);

Қоғамның үлестес тұлғасына қатысты үлестес тұлға болып табылмаса;

Қоғамның немесе ұйымдардың – Қоғамның үлестес тұлғаларының лауазымды адамдарымен бағыныстылықпен байланысты болмаса және аталған тұлғалармен оны Директорлар кеңесіне сайлар алдындағы үш жыл ішінде бағыныстылықпен байланысты емес болса;

Аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істеген аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспаған және Директорлар кеңесіне сайланар алдында үш жыл ішінде осындай аудитке қатыспаған;

Қоғам органдарының отырыстарында акционердің өкілі болып табылмайтын және Директорлар кеңесіне сайланар алдында үш жыл ішінде акционердің өкілі болмаған;

мемлекеттік қызметкер болып табылмайтын.

7. Барлық Директорлар лауазымға Директорлар ретінде кірісуі және өз кәсіби білімдері мен дағдыларын тұрақты түрде жетілдіріп тұруы тиіс.

8. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері лауазымға енгізу бағдарламасынан өтуді талап етуге құқылы.

9. Директорлар кеңесі Қоғамның жылдық есебінің құрамында Акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылатын өз қызметі туралы жылдық есеп құрамында тәуелсіз деп санайтын әр Директорды көрсетуі тиіс. Директорлар кеңесі осы Жарғының 23-бабы 6-тармағына сәйкес Директордың шешім қабылдаған кезде тәуелсіз болғанын анықтауы; Директорды тәуелсіз деп тану негіздемесін көрсетуі, сондай-ақ Директорды тәуелсіз деп тануға әсер етуі мүмкін қарым-қатынастар мен жағдайлардың болуын көрсетуі тиіс.

24-бап. Директорлар кеңесі мүшелерінің уәкілеттік мерзімі

1. Директорлар кеңесінің мүшелері үш жылға дейінгі мерзімге сайланады. Бұдан кейін қызмет көрсеткіштері қанағаттанарлық болса, үш жылға дейінгі мерзімге қайта сайлана алады. Директорлар кеңесіне кез келген адамды сайлау, егер бұл адам 6 (алты) жылдан артық Директорлар кеңесі мүшесінің лауазымын атқарса, онда ол Директорлар кеңесі құрамының сапалы жаңару қажеттігін есекере отырып, ерекше қарауға жатады. Тәуелсіз директор Директорлар кеңесіне тоғыз жыл қатарынан сайлана алмайды. Айрықша жағдайларда тоғыз жылдан артық мерзімге сайлануға жол беріледі, Тәуелсіз директордың Директорлар кеңесіне сайлануы жыл сайын, Директорлар кеңесінің осы мүшесінің сайлану қажеттілігі мен осы фактордың

шешімдердің тәуелсіз қабылдануына ықпалы толық түсіндіріліп жүзеге асуы қажет.

2. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі барлық Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді және Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің жаңа құрамын тағайындау жөнінде шешім қабылдаған сәттен бастап аяқталады.

Бір де бір тұлға өздерін тағайындау, сайлау және қайта сайлауға байланысты шешімдер қабылдауға қатыспауы тиіс.

3. Акционерлердің жалпы жиналысы Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

4. Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату оның бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің жазбаша хабарламасы негізінде жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесінің осындай мүшесінің өкілеттігі Директорлар кеңесінің көрсетілген хабарламасын алған сәттен бастап тоқтатылады.

5. Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің құзыреті шеңберінде:

1) лауазымға енгізу бағдарламасын алуды талап ету және білімі мен дағдыларын жетілдіруге;

2) Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге;

3) Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібі мәселелері мен қабылданатын шешімдер бойынша өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге;

4) Директорлар кеңесі мен оның Комитеттері отырыстарына, Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің бекітілген күн тәртібі бойынша қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға;

5) белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне мәселелер енгізуге;

6) қоғамның қызметі туралы, соның ішінде Қоғамның қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын құпиясынан тұратын ақпараттарды алуға, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның барлық құжаттарымен танысуға;

7) Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын құру жөнінде жазбаша ұсыныстар енгізуге;

8) өзінің өкілеттігін Директорлар кеңесін жазбаша хабардар ету жолымен мерзімінен бұрын тоқтатуға;

9) Акционерлердің жалпы жиналысының шешіміне сәйкес сыйақы алуға, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттемелерін орындауға байланысты шығындарды (шығыстарды) өтеуге;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Корпоративтік басқару кодексімен және Қоғамның басқа ішкі құжаттарымен көзделген басқа әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

6. Директорлар кеңесінің мүшелері:

1) өз міндеттерін тиісінше орындауы және ұзақ мерзімді құнның өсуін және Қоғамның орнықты дамуын қамтамасыз етуі;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде және Директорлар кеңесі туралы ережеде мазмұндалған талаптарды, адамгершілік қағидаларын және іскерлік этика ережелерін акционерлердің және тұтастай алғанда Қоғамның мүдделері үшін сақтай отырып, жауапкершілікпен, ақылмен және әділ әрекет етуге;

3) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің міндеттемелерін орындауға байланысты оған мәлім болған ақпараттың құпиялығын, соның ішінде егер басқасы Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленбеген болса, Қоғамдағы жұмыс тоқтатылған сәттен бастап 5 (бес) жыл ішінде сақтауға;

4) Қоғамның жай-күйі мониторингін жүргізу мен басқа органдармен және Қоғамның лауазымды тұлғаларымен тұрақты байланысты ұстап тұруға;

5) өздері мүшелері болып табылатын Директорлар кеңесі комитеттерінің отырыстары мен жұмысына қатысуға;

6) өзінің қатыса алмау себептерін көрсете отырып, Директорлар кеңесінің отырысына қатысуы мүмкін еместігі туралы алдын ала ескертуге;

7) Директорлар кеңесімен оны басқа акционерлік қоғамның органына сайлану мүмкіндігін немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдану мүмкіндігін келісуге;

8) білімдері мен дағдыларын жетілдіру жоспарын құруға қатысуға;

9) Директорлар кеңесіне 2 (екі) күн ішінде нәтижесінде тәуелсіз директор болуды тоқтататындай себептердің өзгергені туралы хабарлауға міндетті.

25-бап. Директорлар кеңесінің төрағасы

1. Директорлар кеңесінің төрағасын Акционерлердің жалпы жиналысы сайлайды.

2. Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесіне жалпы басшылық етеді, Директорлар кеңесінің өз негізгі функцияларын толығымен және тиімді іске асыруын және Директорлар кеңесінің мүшелері, акционерлер және Атқарушы орган арасында байланыс құруды қамтамасыз етеді, Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырысын шақырады, оған төрағалық етеді, отырыстарда осы Жарғыда белгіленген тәртіппен хаттама жүргізуді ұйымдастырады.

3. Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның қызметін Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі атқарады.

4. Директорлар кеңесінің төрағасы:

1) Директорлар кеңесінің басшылығы үшін жауапкершілікке ие болады, оның барлық жауапкершілік аясының барлық қырлары бойынша тиімді қызметін, акционерлермен тиімді байланысты қамтамасыз етеді;

2) Қоғам атынан Қоғам Басқармасының төрағасымен Қоғам Басқармасы төрағасын материалдық көтермелеу мен оның жауапкершілігінің Қоғам

қызметінің нәтижелеріне және даму жоспарының орындалуына, Қоғамның бюджетіне тікелей тәуелділігін көздейтін жеке еңбек шартын жасайды;

3) тағайындалуы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылатын лауазымдар бойынша белгіленген тәртіппен Қоғамдағы жұмысқа қабылдау үшін үміткерді Қоғамның басқарма Төрағасына ұсынады;

4) акционерлерді Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы хабардар етеді;

5) акционерлерді Директорлар кеңесінің қызметі туралы жыл сайын хабардар етеді;

6) акционерлермен тиісті диалогтың жүргізілуін қамтамасыз ету үшін жауапкершілікке ие болады;

7) белгіленген тәртіпте Директорлар кеңесі бекітетін отырыстың күн тәртібін дайындайды;

8) Корпоративтік хатшымен бірлесе Директорлардың анық және айқын ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;

9) Директорлардың Директорлар кеңесінің қызметіне тиімді үлесін және Директорлар мен Басқарма арасындағы сындарлы қарым-қатынастарын қамтамасыз етеді;

10) жаңадан сайланған Директорларға лауазымды иелену бағдарламасын ұсынуды қамтамасыз етеді;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасы мен осы Жарғымен қарастырылған өзге де мәселелерді қабылдайды;

12) Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің бағалау жүргізу процесіне және оның нәтижесі бойынша шаралар қолдануға жауапты болады;

13) Директорлар кеңесі және Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдердің тиісінше орындалуын мониторингтеу және қадағалайды;

14) корпоративтік дау туындаған жағдайда оларды шешу бойынша шаралар қолданады.

26-бап. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

1. Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының немесе Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша немесе:

1) Директорлар кеңесінің кез-келген мүшесінің;

2) Қоғамдағы Ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) ірі акционердің талабы бойынша шақырылуы мүмкін.

2. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына Директорлар Кеңесі отырысына ұсынылатын күн тәртібін мазмұндайтын тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы тапсырылады.

3. Директорлар кеңесінің төрағасы отырыс шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға Қоғам Басқармасына көрсетілген талаптармен өтініш жасауға құқылы.

4. Директорлар кеңесінің отырысы оны шақыру туралы талап түскен күннен бастап 15 (он бес) күннен кешіктірілмей Директорлар кеңесінің төрағасы немесе Қоғам Басқармасы шақыруы тиіс.

5. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарлама жіберу тәртібін Директорлар кеңесі айқындайды.

6. Директорлар кеңесінің мүшесі өзінің Директорлар кеңесінің отырысына қатыса алмайтындығы жөнінде Қоғамның Басқармасын алдын ала хабардар етуі тиіс.

7. Директорлар кеңесі отырысының материалдары Директорлар кеңесінің мүшелеріне 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде, ал Жарғының 27-бабы 9-тармағында көрсетілген мәселелер бойынша отырыс өткізілетін күнге дейін 15 (он бес) жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

27-бап. Директорлар кеңесінің отырысы

1. Директорлар кеңесі жылына кем дегенде 9 (тоғыз) рет отырыс жасауы тиіс.

2. Директорлар кеңесінің отырыстары күнтізбелік жыл басталғанға дейін бекітілетін, қаралатын мәселелер тізбесін және өткізілетін күндері көрсетілген отырыстарды өткізу кестесін қамтитын жұмыс жоспарына сәйкес өткізіледі. Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізудің ұсынылатын мерзімділігі жылына 8-12 отырыстарды құрайды. Мұқият әрі толыққанды талқылау және уақтылы әрі сапалы шешімдер қабылдау үшін жыл бойы қарау үшін жоспарланатын мәселелер санын теңдей бөлуге ұсыныс беріледі.

3. Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум сайланған Директорлар кеңесі мүшелерінің санының кем дегенде жартысын құрайды және тәуелсіз директорлардың жалпы санының кем дегенде жартысының қатысуын талап етеді. Кворум Директорлар Кеңесі мүшелерінің жазбаша түрде берген дауыстары болған жағдайда (аралас дауыс беру) олардың болмауы ескере отырып анықталады.

4. Егер Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны кворумға қол жеткізу үшін жеткіліксіз болса, Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) туралы мәселені Акционерлердің жалпы жиналысының қарауына шығаруға міндетті. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері тек аталған мәселені Акционерлердің жалпы жиналысына енгізу туралы шешім қабылдауға ғана құқылы.

5. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі отырыста қатысып отырған Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көп дауысымен қабылданады.

Дауыстар тең болған жағдайда Директорлар кеңесі төрағасының немесе Директорлар кеңесінің отырысында төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады.

Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне материалдарды ұсыну мерзімдері бұзылған мәселелер енгізілмейді. Күн тәртібіне мерзімдері

бұзылған мәселелер енгізілген жағдайда, Директорлар кеңесінің төрағасына бұл қажеттіліктің түпкілікті негіздемесі ұсынылады.

6. Жасалауында Қоғам мүддесі бар мәмілелер жасау туралы шешім оны жасалуына мүдделі емес Директорлар кеңесі мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады.

Егер тәуелсіз директорлардан басқа Директорлар кеңесінің барлық мүшелері осындай мәміле жасауға мүдделі болған жағдайда шешім тәуелсіз директорлардың қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Шешім қабылдау үшін қажетті дауыс саны болмауынан тәуелсіз директорлардың қарапайым көпшілік дауысымен шешім қабылдау мүмкін болмаған немесе дауыстар тең болған жағдайда, жасалуына мүдделі емес акционерлердің қарапайым көпшілік дауысымен Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайды.

7. Жасалуында мүддесі бар мәмілені Қоғамның жасауы туралы шешімді егер жай акцияларды иеленген барлық акционерлер мүдделі адамдар болып табылатын жағдайда, Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының қарапайым көпшілік дауысымен қабылдайды.

8. Директорлар кеңесі өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқылы, ол отырысқа тек қана Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады.

9. Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша сырттай дауыс беру немесе аралас дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін. Директорлар кеңесі отырысының екі нысанын үйлестіру, егер ол бір немесе бірнеше Директорлар (Директорлар кеңесінің 2 мүшесінен аспайтын) Директорлар кеңесінің отырысына жеке өзі қатыса алмайтын жағдайда үйлестірілуі мүмкін.

10. Жарғының 22-бабы 4-тармағының 1), 2), 7), 8), 10), 12)-15), 20)-24), 27)-31), 45), 46), 48), 52)-57), 71) тармақшаларымен көзделген мәселелерді қараған кезде, сондай-ақ инвестициялық/кредиттік жобаларды және кадрлық мәселелерді қараған кезде сырттай немесе аралас нысанда Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге рұқсат етілмейді.

11. Сырттай немесе аралас дауыс беру Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің бастамасы бойынша жүргізіледі. Сырттай немесе аралас дауыс беруді өткізу туралы талап жазбаша нысанда Директорлар кеңесінің төрағасына (ал сырттай дауыс беруді өткізуге қарсы болған жағдайда – Қоғам басқармасына) тапсырылады және дауысқа салынған анық және бір мәнді нақты мәселеден (мәселелер) тұрады.

12. Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдердің қосымшаларымен жазбаша түрде ресімделеді. Директорлар кеңесінің аралас отырысының шешімі сырттай дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшелерінен келіп түскен бюллетеньдердің қосымшаларымен осы баптың 12-тармағының талаптарына сәйкес келетіндей хаттама нысанында ресімделеді.

13. Күндізгі тәртіппен өткізілген Директорлар кеңесінің отырысында қабылданған шешімдер отырыс өткеннен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде корпоративтік хатшы талқылаулар мен қабылданған шешімдер қорытындыларын толық көлемде көрсете отырып, жасайтын хаттамамен ресімделеді және оған отырысқа төрағалық еткен адам мен корпоративтік хатшы қол қояды және мыналардан тұрады:

- 1) Қоғам Директорлар кеңесінің толық атауы мен орналасқан жері;
- 2) өткізілу нысаны (күндізгі, сырттай немесе аралас, ашық немесе жабық);
- 3) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;
- 4) Директорлар кеңесінің мүшесі болып табылмайтын (корпоративтік хатшыны қоса алғанда) – отырыс мүшелері мен шақырылғандардың ТАӘ;
- 5) отырыстың күн тәртібі;
- 6) проблемалық аспектілер мен даулы жағдайларды дамытуды қоса алғанда, отырыс барысының хаттамасын жүргізу;
- 7) дауысқа қойылған мәселелер, талқылау және солар бойынша Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижелері көрсетілген дауыс беру қорытындылары;
- 8) қабылданған шешімдер;
- 9) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқада мәліметтер.

14. Тізбесін Директорлар кеңесі бекітетін маңызды мәселелерді қарау кезінде стенограмма жүргізіледі.

15. Директорлар кеңесі отырыстарының материалдарын қоса алғанда, Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары, сырттай отырыстардың шешімдері, сырттай дауыс беруге арналған бюллетендер, стенограммалар корпоративтік хатшыда сақталады және оларды қабылдаған күннен бастап 2(екі) жылдан кейін белгіленген тәртіппен Қоғамның мұрағатына тапсырылады. Корпоративтік хатшы осындай құжаттардың сақталуы, олардың Қоғамның мұрағатына тапсырылуы үшін жауапкершілікке ие болады.

16. Директорлар кеңесінің отырысына қатыспаған немесе Директорлар кеңесі бұзушылықпен қабылдаған шешімге қарсы дауыс берген Директорлар кеңесінің мүшесі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен және осы Жарғымен белгіленген тәртіпте оны сот жағдайында шешуге құқылы.

28-бап. Директорлар кеңесінің комитеттері

1. Мәселелерді аса терең және сапалы пысықтау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің мынадай комитеттері құрылады:

- 1) аудит;
- 2) тағайындаулар және сыйақылар;

3) стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару;
басқа да комитеттер Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауы бойынша құрылады.

2. Комитеттерді Директорлар кеңесі құрады. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары болып тәуелсіз директорлар тағайындалады. Қажет болған жағдайда Комитеттердің құрамына нақты комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар енгізілуі мүмкін. Комитеттер мүшелері өкілеттіктерінің мерзімі Директорлар ретіндегі олардың өкілеттіктері мерзімдерімен сәйкес келеді. Басқарма төрағасы Комитет төрағасы бола алмайды.

3. Комитеттердің қызметі комитеттің құрамы, құзыреті, жаңа мүшелерін сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы қамтитын Директорлар кеңесі бекіткен құжаттармен реттеледі.

29-бап. Басқарма

1. Қоғамның ағымдағы қызметін басқаруды Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Жарғымен Қоғамның басқа органдарының құзыретіне жатпайтын Қоғам қызметінің мәселелері жөнінде шешім қабылдайтын Басқарма-алқалық атқарушы орган жүзеге асырады.

2. Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімін орындайды.

3. Басқарма мүшелерін сайлау, олардың уәкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады. Басқарма мүшелерін сайлау, олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, осы Жарғыға сәйкес Директорлар кеңесінің шешімі бойынша жүзеге асырылады. Басқарма төрағасы мен мүшелері 3 (жыл) мерзімге сайланады. Басқарма төрағасының және Басқарма мүшелерінің өкілеттік мерзімін тұтастай алғанда Басқарманың өкілеттік мерзімдерімен сәйкес келеді.

4. Акционерлер мен акционерлер болып табылмайтын Қоғамның еңбеккерлері Басқарма мүшелері бола алады.

5. Басқарма мүшелері өз құқықтарын жүзеге асыру мен міндеттерін орындау кезінде әділ әрекет етуі және Қоғам мен Акционерлердің жалпы жиналысының мүдделерін білдіретін дәрежедегі тәсілдерді пайдалануы тиіс.

6. Басқарма мүшелерінің мыналарға құқықтары бар:

1) Қоғамның қызметі туралы толық ақпарат алу, Қоғамның құрылтайшылық, нормативтік, есепке алу, есеп беру, қаржы, шарт және басқадай құжаттарымен және материалдарымен, оның ішінде Қоғам Басқармасының құзыретіне жататын мәселелерді шешуге қажет аудиторлық қорытындылармен танысу;

2) жоғарыда аталған құжаттар мен Қоғам Басқармасы отырыстарының хаттамаларының көшірмелерін алу;

3) Басқарманың жұмыс жоспары мен Басқарма отырысының күн тәртібіне ұсыныстар, сондай-ақ Басқарманың жоспардан тыс отырысын шақыру туралы ұсыныстар енгізу;

4) Басқарманың шешімдерімен өзінің келіспейтіндігін жазбаша түрде білдіру және Қоғамның Директорлар кеңесінің назарына жеткізу;

5) Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда тек Директорлар кеңесінің келісімімен жұмыс істеуге;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен және Қоғам Басқармасы туралы ережемен көзделген өзге құқықтарды жүзеге асыру.

7. Қоғам мүшелері мыналарға міндетті:

1) Басқарма құрамында әрекет жасай отырып, Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасау мәселесін шешу;

2) Қоғам Басқармасының отырыстарына қатысу;

3) Акционерлердің жалпы жиналысының, Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының шешімдері мен тапсырмаларын орындау, Жарғының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарын сақтау;

4) қызметтік, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпия ақпаратын жарияламау;

5) өзінің жағдайы мен Қоғам қызметі туралы алынған ақпаратты жеке басының мүддесі үшін пайдаланбау, сондай-ақ өзінің жағдайы мен өзі білетін ақпараттарды Қоғам мүдделеріне зиян келтіретін басқа тұлғалардың пайдалануына жол бермеу;

6) Қоғам Басқармасы төрағасының және Директорлар кеңесі төрағасының назарына өздері лауазым атқаратын заңды тұлғалар, басқару органдары туралы ақпаратты жеткізу.

8. Басқарма мүшелерінің құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, осы Жарғымен, Қоғам Басқармасы туралы ережемен, сондай-ақ Қоғаммен жасалынған еңбек шарттарымен айқындалады. Басқарма төрағасымен жасалатын еңбек шартына Қоғам атынан Директорлар кеңесінің төрағасы қол қояды. Басқарманың қалған мүшелерімен жасалатын еңбек шартына Қоғамның Басқарма төрағасы қол қояды.

30-бап. Басқарманың құзыреті

1. Қоғам басқармасы:

1) Қоғамның даму стратегиясын, Даму жоспарын, сондай-ақ олар бойынша өзгерістер мен толықтыруларды әзірлейді, мақұлдайды және Директорлар кеңесіне ұсынады;

2) Қоғамның даму стратегиясын, Қоғамның Даму жоспарын, Қоғамның бюджетін іске асыруды жүзеге асырады, сондай-ақ олардың орындалуы үшін жауапкершілікте болады;

3) Директорлар кеңесіне Акционерлердің жалпы жиналысы анықтайтын мерзімде Қоғамның акциялары бойынша дивидендтер мөлшерінің болжамды көрсеткіштерін ұсынады;

4) Қоғамдағы ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлейді;

5) Директорлар кеңесіне Қоғамдағы тәуекелдерді басқару жүйесіндегі елеулі кемшіліктер туралы уақтылы хабарлайды;

6) Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген Қоғамның ішкі құжаттарын, оның ішінде біріктірілген менеджмент жүйесі жөніндегі құжаттаманы бекітеді;

7) «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі анықтайтын тәртіптің негізінде Қоғамның тобына кіретін ұйымдармен жасалуы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген ерекше талаптарға қатысты мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдайды;

8) Директорлар кеңесі бекіткен Қоғамдағы орталық аппараттың құрылымы мен еңбеккерлерінің жалпы санын ескере отырып, Қоғамдағы орталық аппараттың штат кестесін бекітеді.

9) қайырымдылық және демеушілік көмек көрсету туралы шешім қабылдайды.

10) Қоғамның Директорлар кеңесінің қарауға мәселелерді енгізуді қамтамасыз етеді;

11) Қоғамның дамуы жоспары шеңберінде қоғамның бюджетін (егжей-тегжейлі бюджет болған жағдайда) бекітеді;

12) Қазақстан Республикасының аумағында Қоғамның филиалдары мен өкілдігін құру және жабу туралы шешім қабылдайды, олар туралы ережелерді бекітеді;

13) Қоғамның әкімшілік және басқарушылық қызметкерлеріне еңбек ақы төлеу ережесі мен лауазымдық айлық ақыларының схемасын бекітеді (Қоғамның Басқарма мүшелерін, Ішкі Аудит қызметін, Корпоративтік хатшыны қоспағанда);

14) Қоғамның өндірістік және қызмет көрсетуші қызметкерлеріне еңбек ақы және сыйақы төлеу ережесін бекітеді;

15) Қоғам қызметкерлерінің орындауы үшін міндетті шешімдер қабылдайды;

16) Директорлар кеңесі мен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының қарауына енгізілетін мәселелерді алдын ала қарайды;

17) Қоғамның экология, еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы ішкі нормативтік құжаттарын бекітеді;

18) құны Қоғам активтерінің жалпы құны мөлшерінен бес пайыздан асатын және кемінде он пайызды құрайтын мүлікті Қоғамның сатып алуы немесе иеліктен шығаруы (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) нәтижесінде Қоғам мәмілені жасау немесе мәмілелер арасындағы өзара байланысты жиынтық туралы шешім қабылдайды, осы Жарғыға сәйкес Қоғамның Басқарма төрағасы қабылдайтын мәмілелерді қоспағанда;

19) Қоғамның басқа органдырының құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғам Жарғысына жатпайтын Қоғам қызметінің кез келген мәселелері бойынша шешімдер қабылдайды.

2. Басқарма Директорлар кеңесінің мүшелеріне оларға жүктелген міндеттерді орындаған кезде Қоғам қызметі туралы ақпараттың, сондай-ақ қажетті түсіндірмелер мен ережелердің уақтылы, сұрау салынған сәттен бастап он күннен кешіктірілмейтін мерзімде ұсынылуын қамтамасыз етеді.

3. Қоғамда тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша оралымды шешімдер қабылдау мақсатында Қоғам Басқармасының жанынан Тәуекелдер жөніндегі комитет құрылады. Тәуекелдер жөніндегі комитетті құру және оның жұмыс тәртібі, сондай-ақ сандық құрамы Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленеді.

4. Басқарма Директорлар кеңесін Қоғам бюджетінің шеңберінде өз міндеттерін толыққанды орындау үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз етілуі үшін жауапкершілікке ие болады.

5. Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің сыйақы мөшерін Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитеттің ұсынымы бойынша айқындайды.

6. Басқарма мүшелеріне сыйақы беру негізгі және айнымалы бөліктерден тұрады, бұл ретте соңғысы Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштеріне тәуелді және тұрақты сипатқа ие емес.

31-бап. Басқарма қызметінің тәртібі

1. Басқарма отырысы қажеттілігіне қарай шақырылады. Басқарманың отырысы Басқарма төрағасының немесе Басқарманың өзге мүшелері, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

Басқарма мүшелері отырыстың күн тәртібі бойынша ақпаратты алдын ала алады.

2. Басқарма өз отырыстарын дауыс берудің күндізгі түрінде жүргізеді. Сырттай дауыс беру түріне Басқарма туралы ережеде келісілген айрықша жағдайларда жол беріледі.

3. Басқарманың отырысы, егер оған оның мүшелерінің кемінде жартысы қатысқанда заңды болып саналады. Басқарманың шешімі отырыста қатысып отырған Басқарма мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыс беру кезінде Басқарманың әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Дауыстар тең болған жағдайда, Басқарма төрағасының дауысы шешуші дауыс болып табылады.

4. Басқарма отырысында осы отырысқа қатысқан Басқарманың барлық мүшелері қол қоятын хаттама жүргізіледі. Басқарма отырыстарының хаттамаларын жүргізуді Басқарма хатшысы қамтамасыз етеді.

5. Басқарманың қарауына мәселелерді ұсыну құқығы Басқарма мүшелеріне, Ішкі аудит қызметіне тиесілі.

32-бап. Басқарма төрағасының уәкілеттіктері

1. Басқарма Төрағасы Басқарманың жұмысына тікелей басшылықты жүзеге асырады.

Басқарма төрағасының атқарушы орган басшысының немесе атқарушы органның міндеттерін жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның, басқа заңды тұлғаның лауазымын иеленуге құқығы жоқ.

2. Басқарма төрағасы өз құзыреті шеңберінде:

1) Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды ұйымдастырады;

2) Қоғам атынан сенімхатсыз үшінші тұлғалармен қарым-қатынасқа түсуге әрекет етеді, шарттар жасайды;

3) Қоғам атынан оның үшінші тұлғалармен қарым-қатынасқа түсуге құқығы бар сенімхат береді, сондай-ақ бұйрықтар мен өкімдер шығарады;

4) Қоғам еңбеккерлерін жұмысқа қабылдайды, ауыстырады және жұмыстан босатады (Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайлардан басқа), оларға көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазаларды қолданады, Қоғамның орталық аппараты еңбеккерлерінің, Қоғам филиалдары мен өкілдігі басшыларының лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Басқарманың құрамына кіретін Ішкі аудит қызметінің еңбеккерлері мен Корпоративтік хатшыны қоспағанда, еңбек ақы төлеу қорының шегінде Қоғам еңбеккерлерінің еңбек ақы және сыйлық ақы мәселелерін шешеді, Қоғамдағы филиалдар мен мекемелердің ұйымдық құрылымын бекітеді;

5) өзі болмаған жағдайда өзінің міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біреуіне жүктейді;

6) Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерді, өкілеттіктер мен жауапкершілік салаларын бөледі;

7) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері туралы ережені бекітеді;

8) Басқарма жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарына төрағалық етеді;

9) өзінің шетелдік іссапарларын Директорлар кеңесінің төрағасымен келіседі;

10) Директорлар кеңесінің қарауына Қоғамның Даму стратегиясының, Бюджетінің және Даму жоспарының жобаларын Акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген тәртіппен және мерзімде енгізуді қамтамасыз етеді;

11) Акционерлердің жалпы жиналысына:

Қоғамның, оның еншілес, бағынысты және бірлесе бақылайтын ұйымдарының қаржы-шаруашылық қызметі туралы тоқсандық, жылдық, сондай-ақ шоғырландырылған есептемесін Акционерлердің жалпы жиналысы белгілеген нысандар мен мерзімдер бойынша ұсынады;

12) еншілес, бағынысты және бірлесе бақыланатын ұйымдарды басқару туралы, сондай-ақ еншілес, бағынысты және бірлесе бақыланатын ұйымдардағы қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің Қоғам қызметінің

көрсеткіштеріне әсер етуі жөнінде Қоғамның Директорлар кеңесіне жылдық есептерді ұсынады;

13) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның Даму жоспарын іске асыру туралы жыл сайынғы есепті ұсынады;

14) Директорлар кеңесінің, Акционерлердің жалпы жиналысының шешімдерін, жылдық қаржылық есептеме аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсынымдарын, сондай-ақ Ішкі аудит қызметі ұсынымдарының орындалуын қамтамасыз етеді;

15) Қоғамның меншігіне қатысты заңсыз іс-қимылдарды туындататын себептер мен жағдайларды анықтау жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

16) корпоративтік дау-дамайларды реттеу жөніндегі жұмысқа қатысады және Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіппен корпоративтік дау-дамайларды реттеуді жүзеге асырады;

17) Қоғамның жылдық қаржы есептемесінің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйыммен шарт жасайды;

18) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен, Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.

3. Басқарма төрағасының Қоғам мүлкін сатып алуға немесе иеліктен алуға байланысты, Қоғам активтері жалпы құнының бес пайызына дейін құрайтын шамасына Қоғам атынан мәміле жасауға құқығы бар.

4. Басқарма төрағасы, егер Директорлар кеңесінің құрамына сайлануы кезінде Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.

33-бап. Ішкі аудит қызметі

1. Қоғамның қаржы-экономикалық қызметіне бақылауды, ішкі бақылау саласында бағалауды, тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқару саласында құжаттардың орындалуын және Қоғам қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беруді жүзеге асыру үшін Қоғамда Ішкі аудит қызметі құрылады. Ішкі аудит қызметінің еңбеккерлері Директорлар Кеңесінің және Қоғам басқармасының құрамына сайлана алмайды.

2. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің белгілеген тәртібімен:

1) Директорлар кеңесіне Қоғам қызметі туралы тәуелсіз шынайы ақпарат береді;

2) бағалау жүргізеді әрі жүйелендірілген және дәйекті ұстанымды қолдана отырып, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау мен корпоративтік басқару үдерістерін жетілдіруге ықпал етеді;

3) Ішкі аудит қызметі туралы ережеге сәйкес өзінің құзыретіне кіретін өзге жұмыстарды жүзеге асырады.

3. Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады. Ішкі аудит қызметіне Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті жетекшілік жасайды. Ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары, оның құқықтары мен жауапкершілігі, сондай-ақ оның жұмыс тәртібі Директорлар кеңесі бекіткен Ішкі аудит қызметі туралы ережемен айқындалады.

4. Қоғам мен Ішкі аудит қызметі еңбеккерлерінің арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Басқарма төрағасы мен Ішкі аудит қызметінің еңбеккерлері арасында жасалған еңбек шарттармен реттеледі.

5. Ішкі аудит қызметі басшысының басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында жұмыс атқаруы мен лауазым иеленуге тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

34-бап. Корпоративтік хатшы

1. Корпоративтік хатшы – Директорлар кеңесінің немесе Басқарма мүшесі болып табылмайтын, Қоғамның Директорлар кеңесі тағайындайтын және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беретін Қоғам еңбеккері және ол Қоғамның Басқармасына бағынысты емес.

2. Корпоративтік хатшыға Қоғамдағы органдардың және лауазымды тұлғалардың, акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді сақтау, Қоғамның корпоративтік басқару аясында заңнаманың Қазақстан Республикасы заңнамаларының ережелері мен нормаларына, Жарғы ережелеріне және Қоғамның өзге құжаттарына ілесу жүктеледі. Корпоративтік хатшы сондай-ақ Қоғамның органдары арасында тиімді ақпарат алмасуға ықпал етеді және Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғам басқармасы үшін барлық басқару мәселелері бойынша кеңесші міндеттерін атқарады. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің отырысын даярлау мен өткізуге бақылауды, материалдардың Директорлар кеңесінің отырысына құрылуын қамтамасыз етуді, соларға кіруді қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді.

Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты және айқын ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді.

3. Корпоративтік хатшының құзыреті мен қызметі белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі мен Қоғамның ішкі құжаттарымен бекітілетін Корпоративтік хатшы туралы ережемен айқындалады.

4. Корпоративтік хатшының басқа ұйымдарда немесе басқа ұйымдардың органдарында жұмыс атқаруы мен лауазым иеленуіне тек Директорлар кеңесінің келісімімен ғана рұқсат етіледі.

5. Қоғам мен Корпоративтік хатшы арасындағы еңбек қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Жарғымен және Басқарма төрағасы мен Корпоративтік хатшы арасында жасалған шарттармен реттеледі.

35-бап. Қоғамның лауазымды тұлғалары қызметінің жалпы қағидаттары

1. Қоғамның лауазымды тұлғалары (Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері, Басқарма Төрағасын қоса алғанда):

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал да саналы, Қоғам мен акционерлердің мүдделеріне лайықты қамқорлықпен және байқампаздықпен дау-дамайларды болдырмай орындайды;

2) өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына, Корпоративтік басқару кодексіне, этикалық стандарттарға және жалпы қабылданған іскерлік этикасы нормаларына толық сәйкестігін қамтамасыз етеді;

3) қоғам мүлкін пайдалану немесе оны пайдалануда Қоғам Жарғысына және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне қайшы келген, сондай-ақ, жеке мақсаттарда және өздерінің үлестес тұлғаларымен мәміле жасаған кезде теріс пайдалануға жол беруге тиіс емес;

4) тәуелсіз аудит тексеруін қоса алғанда, менеджмент жүйесінің, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру жүйесінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

5) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам қызметі туралы ақпараттың ашып көрсетілуі мен ұсынылуына бақылау жасайды;

6) өзіне немесе басқаларға қатысты корпоративтік дау-дамай туындауы мүмкін жағдайларға жол бермеуге міндетті;

7) корпоративтік дау-дамай туындаған кезде Корпоративтік хатшыны уақтылы хабардар етеді;

8) Қоғам қызметі туралы, оның ішінде егер өзге Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленбесе, Қоғамдағы жұмысын тоқтатқан сәттен бастап 5 (бес) жыл ішінде ақпараттың құпиялығын сақтайды.

2. Қоғамның лауазымды адамдары:

1) өздеріне жүктелген міндеттерді адал орындайды және қоғам мен акционерлердің мүдделерін анағұрлым жоғары дәрежеде көрсететін тәсілдерді қолданады;

2) қоғамның мүлкін қоғамның жарғысына және Акционерлердің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің шешімдеріне қарсы қолданбауы немесе оған жол бермеуі, сонымен қатар жеке мақсатында қолданбауы және өз үлестес тұлғаларымен мәміле жасаған кезде асыра пайдаланбауы тиіс;

3) тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есептеме жүйелерінің тұтастығын қамтамасыз етуге міндетті;

4) Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес қоғам қызметі туралы ақпараттың ашылуын және ұсынылуын бақылайды;

5) егер қоғамның ішкі құжаттарында басқасы белгіленбеген болса, қоғам қызметі туралы ақпараттың құпиялығын, соның ішінде қоғамда жұмыс тоқтаған сәттен бастап үш жыл ішінде сақтауға міндетті.

Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері:

1) хабардарлық, айқындық негізінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, қоғамның жарғысы мен ішкі құжаттарына сәйкес, қоғамның және оның акционерлерінің мүддесінде әрекет етуі;

2) барлық акционерлерге әділ қарауы, корпоративтік мәселелер бойынша дұрыс тәуелсіз пікір айтуға тиіс.

3. Қоғамның лауазымды адамдары өз әрекеттерімен (әрекет жасамауымен) келтірген зияны үшін және төменде келтірілгендердің нәтижесінде шеккен шығындарымен шектелмеуін қоса алғанда, Қоғамға келтірген залалдары үшін Қоғам мен акционерлер алдында Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жауапкершілікке ие болады:

1) адасуға әкеп соғатын ақпаратты немесе алдын ала жалған ақпаратты беру;

2) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгілеген ақпаратты беру тәртібінің бұзылуы;

3) жауапсыз іс-әрекеттер жасағаны және (немесе) әрекетсіз отыруы нәтижесінде Қоғамның шығынға ұшыруына әкеп соғатын жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау туралы қорытынды жасауға және (немесе) шешімдер қабылдауға, соның ішінде Қоғаммен осындай мәмілелерді жасау нәтижесінде өздері немесе олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуы мақсатында ұсыныстар беруі.

Акционерлердің жалпы жиналысының жасалуында мүдделілігі бар ірі мәмілелерді және (немесе) мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдауы өзі мүшесі болып табылатын Қоғам органының отырысында оларды қорытынды жасауға ұсынған лауазымды адам немесе арам ниеттілікпен әрекет жасаған және (немесе) әрекетсіз отырған лауазымды адам, соның ішінде олардың немесе олардың үлестес тұлғаларының пайда (кіріс) алуы мақсатында, егер оны орындауы нәтижесінде Қоғамға келтірген залалдары үшін жауаптылықтан босатылмайды.

4. Бұл ретте Қоғамға залал келтірген шешімге қарсы дауыс берген немесе белгілі себептер бойынша дауыс беруге қатыспаған лауазымды тұлғалар жауапкершілікке ие болмайды.

5. Егер бірнеше лауазымдық тұлғалар жауапкершілікке тартылса, олардың Қоғам алдында жауапкершілігі ортақ болады.

6. Қоғамның Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі негізінде Қоғамға келтірілген зияны мен шығындарының орнын толтыру туралы лауазымдық адамға сот арқылы талап қоюға құқығы бар.

7. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларын есепке алуды жүргізеді және олардың тізімін қаржы нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға солар белгілеген тәртіпте ұсынады.

36-бап. Жасалуына қатысты айырықша талаптар қойылатын Қоғам мәмілелері

1. Директорлар кеңесі немесе Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның мүдделілікпен ірі мәміле және мәміле жасасуы туралы шешімді осы Жарғы мен Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес қабылдайды.

2. Қор тобына кіретін ұйымдармен Қоғамның мүдделілікпен ірі мәміле және мәміле жасауы туралы шешім «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен қабылданады.

3. Ірі мәміле ретінде:

1) құны Қоғам активтерінің теңгерімдік құны мөлшерінен он және одан көп пайызды құрайтын мүлікті Қоғамның сатып алуы немесе иеліктен шығаруы (сатып алынуы немесе иеліктен шығарылуы мүмкін) нәтижесінде жасалған мәміле немесе мәмілелер арасындағы өзара байланысты жиынтық;

2) Қоғам өзі орналастырған бағалы қағаздарын сатып алуы немесе бір түрінде орналастырылған бағалы қағаздардың жалпы санының жиырма бес және одан көп пайыздық мөлшерінде Қоғам өзі сатып алған бағалы қағаздарын сатуы нәтижесінде жасалған мәміле немесе мәмілелер арасындағы өзара байланысты жиынтық танылады.

37-бап. Есепке алу және есептеме

1. Қоғамның бухгалтерлік есебін жүргізу мен қаржылық есептемесін жасау тәртібі бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және халықаралық қаржылық есеп стандарттарымен белгіленеді.

2. Басқарма жыл сайын өткен жылдың жылдық қаржылық есебін талқылау және бекіту үшін Қазақстан Республикасының аудиторлық қызмет туралы заңнамасына сәйкес жүргізілген аудитті Акционерлердің жалпы жиналысына тапсырады.

Қаржылық есептемеден басқа Басқарма Акционерлердің жалпы жиналысына аудитордың ұсынымдарын (басшылыққа хат) қоса алғанда, аудиторлық есепті тапсырады.

38-бап. Қоғам аудиті

1. Қоғамның жылдық қаржылық есебін, сондай-ақ Қоғам қызметінің ағымдағы жағдайын тексеру және дұрыстығын растау үшін жылдық қаржылық еместеменің аудитін жүргізеді.

2. Қоғамның жыл сайынғы аудиті қаржы жылының қорытындылары бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен белгіленген тәртіпте ол аяқталғаннан кейін 90 (тоқсан) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі.

3. Қоғам аудиті Қоғам есебінен Директорлар кеңесінің, Басқарманың бастамасы бойынша немесе ірі акционерің өз есебінен талап етуі бойынша жүргізіледі, бұл ретте ірі акционердің аудиторлық ұйымды дербес айқындауға құқығы бар. Аудит ірі акционердің талабы бойынша жүргізілген жағдайда Қоғам аудиторлық ұйым сұратқан бүкіл қажетті құжаттаманы (материалдарды) тапсыруға міндетті.

Басқарма ұсынылатын ақпараттың толымдығы мен анықтығы үшін жауапкершілікте болады.

4. Егер Басқарма Қоғам аудитін жүргізуден жалтарса, аудит кез-келген мүдделі тұлғаның шағымы бойынша соттың шешімімен тағайындалуы мүмкін.

5. Қоғам жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарында уәкілеттік орган белгілеген тәртіпте және мерзімде шоғырландырылған жылдық қаржы есептемені жариялауға міндетті.

Жасалуында мүдделілік бар ірі мәміле және (немесе) мәміле туралы ақпарат халықаралық қаржы есептемесіне сәйкес жылдық қаржы есептемесінің түсіндірме жазбасында ашып көрсетіледі, сонымен қатар «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 79-бабының талаптарына сәйкес акционерлер мен инвесторлардың назарларына жеткізіледі. Қоғам активтері мөлшерінің он және одан көп пайыздық сомасындағы мүлікті сатып алу немесе иеліктен шығару нәтижесіндегі мүлік туралы ақпарат мәміле тараптары, мерзімдері мен мәміле шарттары, тартылған адамдардың сипаттамалары және олардың қатысу үлестерінің көлемі туралы мәліметтерге, сондай-ақ мәміле туралы өзге мәмілелерге енгізілуі тиіс.

39-бап. Қоғамның ақпаратты ашып көрсетуі

1. Қоғам өзінің акционерлерінің назарына Қоғам қызметі туралы, оның ішінде Қоғам акционерлерінің мүдделерін білдіретін кез-келген ақпаратты өзінің сұрауы бойынша жеткізеді.

Кредиторларды, жұртшылықты және акционерлерді хабардар ету мақсатында қоғам директорлар кеңесі қоғамның ірі мәміле жасауы туралы шешім қабылдағаннан кейін үш жұмыс күні ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында қазақ және орыс тілдеріндегі мәміле туралы хабарламаны жариялайды.

2. Өздерінің хабарламаларын жариялау және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті түрде жариялануға жататын басқа ақпараттар үшін Қоғам пайдалануға тиісті баспа басылымы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталады. Қоғамның қызметі туралы ақпарат республикалық газеттер мен Қоғамның корпоративтік сайтында жарияланады.

3. Акционерлердің мүдделерін білдіретін ақпарат «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 79-бабында көрсетілген.

4. Қоғам өзінің қызметіне қатысты құжаттарды Қоғам Басқармасының орналасқан орны бойынша өзінің қызмет мерзімі бойы сақтайды.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 80-бабының 1-тармағында көрсетілген құжаттар сақтауға жатады.

Өзге құжаттар, соның ішінде Қоғамның қаржылық есептемесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген мерзім ішінде сақталады.

5. Акционерлердің мүдделерін білдіретін өзге ақпаратты беру Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Жарғыға сәйкес жүзеге асырылады. Директорлар кеңесінің бұрынғы мүшелерінің Қоғамның ішкі (қызметтік) ақпаратын жарияламауы бойынша мерзімнің ұзақтығы олардың Директорлар кеңесі құрамындағы қызметі тоқтағаннан кейін кем дегенде 5 жылды құрайды.

Қоғам акционерлерге корпоративтік дау-дамай жөніндегі істерді сотта қозғау туралы ақпаратты корпоративтік дау-дамай бойынша азаматтық істер жөнінде тиісті сот хабарламасын (шақырту) алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде ұсынады.

Қоғам қызметтік немесе коммерциялық құпияларды құрайтын ақпаратқа ие Қоғам еңбеккерлері тізімінің міндетті түрде жүргізілуін қамтамасыз етеді. Акционерлердің оларға ақпаратты немесе Жарғының осы бабында көрсетілген құжаттар көшірмелерін беру туралы сұратуы бойынша Қоғам сұратуды алған күннен бастап отыз күн ішінде, егер сұратуда өзге мерзімдер көрсетілмесе, оларды белгіленген тәртіпте ұсынуға міндетті.

5. Акционер ақпарат алу мақсатында Қоғам Басқармасына жазбаша түрде өтініш білдіреді. Акционердің өтініші Қоғамдағы ішкі құжаттарды есепке алу журналында тіркелуі тиіс.

6. Қоғам өзінің үлестес тұлғаларын осы тұлғалар немесе Қоғамның тіркеуіштері берген мәліметтер негізінде олардың есебін жүргізуге міндетті.

7. Қоғамның үлестес тұлғалары болып табылатын жеке және заңды тұлғалар Қоғамға үлестестігі туындаған күннен бастап жеті күн ішінде өздерінің үлестес тұлғалары туралы мәліметті ұсынуы тиіс.

8. Қоғам жасалуында мүдделігі бар мәмілелерді жасамауға ұмтылады. Осындай мәмілелер жасалған жағдайда Қоғам мәмілелер туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

40-бап. Қоғамды қайта ұйымдастыру және тарату

1. Қоғамды қайта құру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, түрлендіру) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

2. Қоғам таратылатын жағдайда Директорлар кеңесі Басқармамен бірлесе отырып Акционерлердің жалпы жиналысы мен мүдделі тұлғаларға Қоғамды таратуды жүргізу қажеттілігінің негіздемесін ұсынады.

41-бап. Қорытынды ережелер

1. Осы Жарғымен реттелмеген мәселелерде Қоғам Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

2. Осы Жарғы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте мемлекеттік тіркелуден өткен күнінен бастап күшіне енеді.

Басқарма төрағасы



Б. Қажиев

Утвержден
решением Общего собрания акционеров
АО «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity
Grid Operating Company) «KEGOC»
от 16 октября 2015 года № 2

УСТАВ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЗАХСТАНСКАЯ КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ»
(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
«KEGOC»**

г. Астана 2015 г.

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Устав акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее – Общество) определяет его наименование, местонахождение, порядок формирования и компетенцию его органов, условия реорганизации и прекращения его деятельности и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Полное наименование Общества:

1) на государственном языке: «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы;

2) на русском языке: акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC».

3) на английском языке: joint stock company «KEGOC» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company).

3. Сокращенное наименование Общества:

1) на государственном языке: «KEGOC» АҚ;

2) на русском языке: АО «KEGOC»;

3) на английском языке: JSC «KEGOC».

4. Местонахождение исполнительного органа Общества:

010010, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, пр. Тәуелсіздік, здание 59.

5. Корпоративный сайт Общества – www.kegoc.kz

Статья 2. Юридический статус Общества

1. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан, а также настоящим Уставом, Кодексом корпоративного управления, другими документами Общества, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики и своими договорными обязательствами.

2. Общество является национальной компанией и представляет собой коммерческую организацию, являющуюся юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Казахстан и имеющую своей основной целью получение чистого дохода от своей уставной деятельности. Общество обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, банковские счета, круглую печать со своим наименованием, фирменные бланки и другие реквизиты, вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущество и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

Миссия Общества – обеспечение надежного функционирования и эффективного развития ЕЭС Казахстана в соответствии с современными

техническими, экономическими, экологическими требованиями, стандартами профессиональной безопасности и охраны здоровья.

3. Общество вправе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, участвовать в уставных капиталах других юридических лиц.

4. В порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, 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.

5. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

6. Общество не несет ответственность по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7. Для осуществления уставных целей Общество имеет право в установленном законодательством порядке:

1) открывать счета в банках и других финансовых учреждениях, расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами, как в национальной, так и в иностранной валюте;

2) иметь печать, штампы и бланки с полным наименованием Общества на государственном и русском языках, а также товарный знак и эмблему (символику), зарегистрированные в установленном порядке;

3) иметь в собственности обособленное имущество, а также самостоятельный баланс;

4) от своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права;

5) выпускать ценные бумаги;

6) участвовать в создании или деятельности других организаций;

7) быть истцом и ответчиком в суде;

8) осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или Уставом.

8. Общество обязано:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан;

2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет в установленном порядке;

3) отвечать по своим обязательствам в пределах своего имущества;

4) нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) исполнять иные обязанности, возложенные на него законодательством Республики Казахстан и/или Уставом.

Статья 3. Учредительные документы Общества

1. Учредительным документом Общества является Устав.

2. Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с Уставом. По требованию заинтересованного лица Общество обязано предоставить ему возможность ознакомиться с Уставом, включая последующие изменения и дополнения к нему. В течение трех рабочих дней Общество обязано исполнить требование акционера о предоставлении ему копии Устава.

Статья 4. Основные виды деятельности Общества

1. Общество, являясь системным оператором единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике», осуществляет следующие виды деятельности:

1) оказание системных услуг по передаче электрической энергии по национальной электрической сети в соответствии с договором, обеспечивает ее техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности;

2) оказание системных услуг по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления электрической энергии, осуществляя централизованное оперативно-диспетчерское управление режимами работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан в соответствии с договором, включая составление фактических балансов и формирование суточного графика производства-потребления электрической энергии;

3) обеспечение надежности работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;

4) оказание системных услуг по организации балансирования производства-потребления электрической энергии;

5) осуществление финансового урегулирования дисбалансов электрической энергии в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) определение объемов, структуры, распределения резервов мощности между энергопроизводящими организациями и задействование резервов мощности в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

7) осуществление организации функционирования балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени и рынка системных и вспомогательных услуг;

8) взаимодействие с энергосистемами сопредельных государств по управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы;

9) осуществление технического и методического руководства по созданию единой информационной системы, автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, сопряженных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики всех субъектов оптового рынка электрической энергии;

10) обеспечение равных условий для доступа субъектов оптового рынка электрической энергии к национальной электрической сети;

11) обеспечение участников оптового рынка электрической энергии Республики Казахстан информацией, не затрагивающей сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

12) согласование вывода в ремонт основного оборудования электростанций, подстанций, линий электропередачи, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, систем технологического управления и обеспечения их готовности к работе;

13) участие в разработке режимов работы гидроэлектростанций с учетом их водно-хозяйственных балансов и режимов работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;

14) осуществление разработки долгосрочного прогнозирования балансов электрической энергии;

15) осуществление купли-продажи электрической энергии для обеспечения собственных технологических и производственных нужд, на балансирующем рынке электрической энергии, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии;

16) централизованное оперативно-диспетчерское управление единой электроэнергетической системой Республики Казахстан;

17) осуществляет организацию функционирования рынка электрической мощности;

18) оказывает услугу по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки;

19) осуществляет оплату услуги по поддержанию готовности электрической мощности генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию, в соответствии с заключенным договором с момента ввода в эксплуатацию генерирующих установок;

20) осуществляет покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности на централизованных торгах электрической мощностью, за исключением электрической мощности генерирующих установок, вновь вводимых в эксплуатацию на тендерной основе;

21) формирует и размещает на своем интернет-ресурсе перечень заключенных договоров на оказание услуги по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки с указанием субъекта оптового рынка;

22) другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Статья 5. Имущество и уставный капитал Общества

1. Имущество Общества формируется за счет:

1) имущества, переданного акционером в оплату акций;

2) доходов, полученных в результате его деятельности;

3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным законодательством Республики Казахстан.

2. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется посредством размещения объявленных акций Общества.

Статья 6. Акции и другие ценные бумаги Общества

1. Акцией является ценная бумага, выпускаемая Обществом и удостоверяющая, в зависимости от ее вида и категории, следующие права акционеров Общества:

- 1) на получение дивидендов;
- 2) на участие в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Уставом;
- 3) на часть имущества Общества, оставшегося при его ликвидации;
- 4) иные права в соответствии со статьей 20 Устава и законодательством Республики Казахстан.

2. Номинальная стоимость акции выражается в национальной валюте Республики Казахстан. Все акции Общества выпускаются в бездокументарной форме.

3. Общество осуществляет выпуск простых и привилегированных акций. Акция неделима. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои права через общего представителя.

4. Простая акция предоставляет каждому акционеру, владеющему ею, одинаковый с другими владельцами объем прав. Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Простая акция также предоставляет акционеру право на получение дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества, оставшегося при его ликвидации, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, и иные права в соответствии со статьей 20 Устава и законодательством Республики Казахстан.

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

Акционеры-собственники привилегированных акций имеют преимущественное право перед акционерами-собственниками простых акций на получение дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном настоящим Уставом, и на часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

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

- 1) Общее собрание акционеров 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) Общее собрание акционеров общества рассматривает вопрос об утверждении изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости привилегированных акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о реорганизации либо ликвидации Общества;

4) дивиденд по привилегированной акции не выплачен Обществом в полном размере в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока, установленного для его выплаты в соответствии с Уставом Общества, по вине Общества.

7. Общество вправе в соответствии с законодательством Республики Казахстан заключать опционы на приобретение выпускаемых Обществом акций. По решению Совета директоров Общество вправе осуществлять выпуск производных ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

8. Общество вправе осуществлять выпуск облигаций в соответствии с облигационной программой, утверждаемой Советом директоров. Структура выпуска облигаций, условия их досрочного погашения, а также условия и ограничения, подлежащие исполнению Обществом при выпуске облигаций, устанавливаются проспектом облигационной программы и законодательством Республики Казахстан.

9. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров производить обмен акций, а также конвертирование ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Обмен акций Общества осуществляется путем обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида. Конвертирование ценных бумаг Общества производится путем замены ценных бумаг одного вида с их последующим погашением на ценные бумаги другого вида.

10. Выпуск ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, производится в пределах разницы между объявленными и размещенными акциями Общества. Порядок конвертирования облигаций в акции определяется условиями выпуска облигаций. Привилегированные акции Общества могут обмениваться на простые без ущемления прав акционеров, владеющих привилегированными акциями. Порядок и условия обмена акций устанавливаются общим собранием акционеров и определяются проспектом выпуска ценных бумаг.

11. Общество не вправе выпускать «золотую акцию».

Статья 7. Оплата размещаемых акций Общества

1. Цена за акции, размещаемые Обществом, устанавливается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

2. В оплату размещаемых акций Общества могут быть внесены деньги, имущественные права (в том числе права на объекты интеллектуальной собственности) и иное имущество, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Оплата акций Общества иным, помимо денег, имуществом (за исключением ценных бумаг) осуществляется по цене, определяемой оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Оценка стоимости ценных бумаг, обращающихся на фондовой бирже и передаваемых в оплату размещаемых акций Общества, производится в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов фондовой биржи. В случае невозможности оценки таких ценных бумаг по указанной методике либо отсутствия методики в отношении вида ценных бумаг, вносимых в оплату акций, оценка их стоимости производится оценщиком, действующим на основании лицензии, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Если в оплату размещаемых акций Общества вносится право пользования имуществом, оценка такого права производится, исходя из размера платы за пользование этим имуществом за весь срок его пользования Обществом. До истечения указанного срока изъятие такого имущества без согласия Общего собрания акционеров запрещается.

Обществу запрещается при размещении акций:

- 1) приобретать размещаемые акции;
- 2) заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность эмитента выкупить размещенные акции эмитента.

3. До момента полной оплаты размещаемых акций Общество не вправе давать приказ о зачислении таких акций на счет их приобретателя в системе реестров держателей акций Общества. Неоплаченные полностью акции и акции, выкупленные Обществом, не имеют права голоса и по ним не выплачиваются дивиденды.

Статья 8. Способы размещения акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

1. Акции Общества размещаются после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций.

Размещение акций Общества осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, подписки или аукциона, проводимых

на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств Общества в акции Общества в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Непосредственный порядок и условия размещения определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и решениями органов Общества.

2. При отсутствии в законодательстве Республики Казахстан или решениях Общего собрания акционеров указаний относительно способа размещения облигаций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, способ размещения таких ценных бумаг определяется Советом директоров Общества.

3. При размещении Обществом объявленных акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а также реализации ранее выкупленных ценных бумаг, Общество обязано в течение 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения о размещении/реализации посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества предложить своим акционерам приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения/реализации, установленной органом Общества, принявшим решение о размещении/реализации ценных бумаг. При этом акционер, владеющий простыми акциями Общества, имеет право преимущественной покупки простых акций Общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Общества, а акционер, владеющий привилегированными акциями Общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций Общества.

4. Уведомление/публикация должны содержать сведения о количестве и видах размещаемых/реализуемых акций или других ценных бумаг, конвертируемых в акции, цене их размещения/реализации (в том числе цене их размещения/реализации акционерам Общества в случае осуществления ими преимущественного права их покупки), порядке определения количества ценных бумаг, которые вправе приобрести каждый акционер, сроке действия и порядке осуществления этого права и иные сведения и информацию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

5. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оповещения о размещении/реализации Обществом акций акционер вправе полностью или частично осуществить право преимущественной покупки, подав заявку на приобретение акций и/или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

Порядок реализации права акционеров на преимущественную покупку ценных бумаг Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан.

Статья 9. Выкуп Обществом размещенных акций по инициативе Общества

1. Общество вправе выкупать у акционера с его согласия, принадлежащие ему акции в соответствии с методикой определения стоимости акций при выкупе Обществом, утвержденной общим собранием акционеров, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, за исключением случая выкупа акций Обществом на фондовой бирже методом открытых торгов. Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, решение о выкупе размещенных акций Общества принимается Советом директоров Общества.

2. Общество вправе выкупать размещенные акции по следующим основаниям:

- 1) с целью перераспределения выкупленных акций;
- 2) с целью уменьшения дивидендных выплат;
- 3) с целью конвертирования ценных бумаг Общества на условиях, установленных при выпуске конвертируемых ценных бумаг;
- 4) с целью исполнения опционных контрактов;
- 5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

3. Общество не вправе принимать решение о выкупе размещенных акций, если количество выкупаемых Обществом акций превысит 25 (двадцать пять) процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп размещенных акций составят более 10 (десяти) процентов от размера его собственного капитала:

1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату:

принятия общим собранием акционеров решений, указанных в подпунктах 1), 1-1) и 3) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

принятия организатором торгов решения о делистинге акций Общества;
принятия решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность;

2) при выкупе размещенных акций по инициативе Общества - по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Общества.

4. Выкупленные Обществом акции не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров, не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

5. Решением о выкупе акций должны быть определены виды, количество выкупаемых акций каждого вида, цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется выкуп акций. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Обществом к выкупу, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

6. Оплата акций при их выкупе осуществляется деньгами, а также, при согласии акционера, другими ценными бумагами Общества. Срок, в течение которого приобретаются акции, не может быть менее 30 (тридцати) календарных дней. Цена приобретения акций определяется Обществом в порядке, предусмотренном законодательными актами Республики Казахстан.

7. При выкупе более 1 (одного) процента от общего количества размещенных акций по инициативе Общества, Общество до заключения сделок купли-продажи акций обязано объявить о таком выкупе своим акционерам. Объявление Общества публикуется в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества и должно содержать сведения о видах и количестве выкупаемых акций, цене их приобретения, форме и сроке оплаты, а также об условиях и сроке, в течение которого приобретаются акции.

8. Общество не вправе осуществлять выкуп размещенных акций:

1) до проведения первого Общего собрания акционеров;

2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций среди учредителей;

3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Общества станет меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательными актами Республики Казахстан;

4) если на момент выкупа акций Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у него в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;

5) если судом или общим собранием акционеров принято решение о ликвидации Общества.

Статья 10. Выкуп размещенных акций по требованию акционера

1. Выкуп размещенных акций должен быть произведен Обществом по требованию акционера Общества, которое может быть предъявлено им в случаях:

1) принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества (если акционер принимал участие в Общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Общества, и голосовал против нее);

2) принятия Общим собранием акционеров решения о делистинге акций Общества (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения);

3) принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества;

4) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принятыми в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества;

5) принятия Общим собранием акционеров решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не участвовал в Общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения).

2. Требования акционеров о выкупе принадлежащих им акций могут быть предъявлены Обществу в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения, указанного в пункте 1 настоящей статьи, или со дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Общества посредством направления письменного заявления в адрес Правления Общества.

3. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения заявления от акционера Общество обязано выкупить акции у акционера.

4. Выкуп Обществом размещенных акций по требованию акционера осуществляется в соответствии с методикой определения стоимости акций при их выкупе Обществом, утвержденной общим собранием акционеров, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

5. Сведения об акциях, выкупленных Обществом, подлежат обязательному включению в систему реестров держателей акций Общества.

6. В случае, если количество размещенных акций Общества, заявленных его акционерами к выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Обществом, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Статья 11. Система реестров держателей ценных бумаг Общества

1. Эмиссия ценных бумаг Общества фиксируется в системе реестров держателей ценных бумаг Общества.

2. Движение акций Общества фиксируется в системе реестров держателей акций. Ведение системы реестров держателей акций Общества осуществляется регистратором, имеющим право на ведение такой деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В системе реестров держателей ценных бумаг содержатся данные о каждой акции, времени приобретения акции, а также количестве таких акций у каждого акционера с указанием их реквизитов и иные сведения в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Реквизиты лиц, которые по представленным Обществу сведениям обладают залоговыми правами на акции, также заносятся в систему реестров акционеров с указанием того, имеет ли залогодержатель право голосовать по таким акциям.

3. Формирование и ведение систем реестров иных, кроме акций, ценных бумаг Общества также осуществляется регистратором, имеющим право на ведение такой деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Отношения между Обществом и регистратором регулируются договором, заключаемым на основании решения Совета директоров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, подтверждение прав по ценным бумагам Общества на определенный момент времени осуществляется на основании выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария.

Статья 12. Порядок распределения чистого дохода. Дивиденды по акциям Общества

1. Чистый доход Общества определяется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. Распределение чистого дохода осуществляется после утверждения Общим собранием акционеров годовой финансовой отчетности Общества.

2. Чистый доход Общества после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет остается в распоряжении Общества, часть его распределяется между акционерами в виде дивидендов, оставшаяся часть направляется на развитие Общества или иные цели, предусмотренные решением Общего собрания акционеров. Дивиденды по простым акциям Общества выплачиваются деньгами или ценными бумагами Общества. Общество вправе производить выплату дивидендов по простым акциям ценными бумагами Общества при условии, что такая выплата осуществляется объявленными акциями и выпущенными Обществом облигациями, при наличии письменного согласия акционера.

Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям Общества не допускается.

Отчуждение акции с невыплаченными дивидендами осуществляется с правом на их получение новым собственником акции, если иное не предусмотрено договором об отчуждении акций.

3. Общество вправе объявлять выплату дивидендов по простым акциям ежеквартально, раз в полгода либо по итогам года. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества выплата дивидендов по простым акциям не производится.

Размер дивиденда, начисляемого на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, начисляемого на одну простую акцию за этот же период.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется Обществом на дату, предшествующую дате начала выплаты дивидендов.

4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также, если судом или общим собранием акционеров принято решение о его ликвидации.

5. 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 Общество отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в результате начисления дивидендов по его акциям.

6. Общество несет ответственность за своевременность выплаты дивидендов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 13. Условия и порядок выплаты дивидендов по акциям Общества

1. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам квартала или полугодия осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Решение о выплате дивидендов по простым акциям по итогам года принимается годовым Общим собранием акционеров.

В решении Общего собрания о выплате дивидендов по простым акциям по итогам квартала или полугодия указывается размер дивидендов на одну простую акцию.

2. Общее собрание акционеров вправе принимать решение о невыплате дивидендов по простым акциям Общества, с обязательным опубликованием указанного решения в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям Общества производится без принятия решений органами Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан и настоящим Уставом.

3. Выплата гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям Общества производится 1 (один) раз в год. Непосредственная дата начала выплаты гарантированного размера дивидендов по привилегированным акциям определяется Правлением Общества.

4. В решении Общества о выплате дивидендов по простым акциям Общества указываются следующие сведения:

1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества;

2) период, за который выплачиваются дивиденды;

3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;

4) дата начала выплаты дивидендов;

5) порядок и форма выплаты дивидендов.

5. Решения Общества о выплате дивидендов по простым акциям, а также сведения о выплате дивидендов по привилегированным акциям публикуются Обществом в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет средств Общества.

7. Выплата дохода по иным, кроме акций, эмиссионным ценным бумагам, выпускаемым Обществом, производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан и проспектами выпуска ценных бумаг Общества.

Статья 14. Органы Общества

1. Органы Общества:

- 1) высший орган – Общее собрание акционеров;
- 2) орган управления – Совет директоров;
- 3) исполнительный орган – Правление, возглавляемое Председателем Правления;
- 4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества – Служба внутреннего аудита.

Статья 15. Общее собрание акционеров

1. Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок не позднее 5 (пяти) месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита деятельности Общества за отчетный период.

2. Все собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Правления.

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров или крупного акционера.

Законодательными актами Республики Казахстан могут предусматриваться случаи обязательного созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

3. На ежегодном Общем собрании акционеров:

- утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
- определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- рассматриваются вопросы об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров:

- обеспечивает явку всех членов Совета директоров, Правления, руководителей Службы внутреннего аудита и структурных подразделений Общества;
- информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
- представляет акционерам годовой отчет Общества, в который включается в том числе отчет о деятельности Совета директоров. Требования к содержанию

годового отчета Общества и Совета директоров устанавливаются законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и внутренними документами Общества.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

4. В Общем собрании акционеров могут принимать участие и голосовать только акционеры, полностью оплатившие принадлежащие им акции. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров и голосовать на нем, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему для ознакомления список лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров.

5. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров с конкретной и исчерпывающей формулировкой и перечнем вопросов, выносимых на обсуждение, исключающих возможность их различного толкования. Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки. Утверждение повестки дня собрания производится на Общем собрании акционеров большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на собрании.

6. Повестка дня Общего собрания акционеров, указанная в извещении (сообщении, уведомлении), может быть дополнена по предложению Совета директоров или крупного акционера с обязательным извещением остальных акционеров в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или в порядке, установленном пунктом 7 настоящей статьи.

7. В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем 95 (девяноста пятью) процентами голосующих акций Общества.

Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

8. При принятии решения Общим собранием акционеров посредством заочного голосования, а также при проведении повторного (взамен несостоявшегося) Общего собрания акционеров повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена и/или дополнена. Повестка дня повторного Общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося Общего собрания акционеров.

9. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня собрания, и принимать по ним решения. Общее

собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Статья 16. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров

1. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров может осуществляться Правлением, Советом директоров, регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором, ликвидационной комиссией. Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров несет Общество, если иное не будет предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

2. Извещение акционеров о проведении Общего собрания осуществляется Обществом не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты его проведения путем опубликования извещения в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества. В дополнение к этому Общество вправе осуществлять уведомление акционеров через иные, чем печатные издания, средства массовой информации.

Содержание извещения о проведении Общего собрания акционеров, определяется законодательством Республики Казахстан и Положением об Общем собрании акционеров.

3. До открытия Общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера обязан предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на Общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Акционеры (представители акционеров), прибывшие после начала Общего собрания акционеров, включаются в его дальнейшую работу и принимают участие в голосовании по вопросам, поставленным на голосование, после их регистрации.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционеры-собственники привилегированных акций вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов.

На Общем собрании акционеров могут присутствовать без приглашения иные лица, не являющиеся акционерами, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке. Право выступать на Общем собрании акционеров таким лицам предоставляется по решению Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на работников Общества, принимающих участие в работе Общего собрания с целью предоставления акционерам необходимой информации и дополнительных материалов по вопросам повестки дня собрания.

4. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров Общества, имеющих право принимать участие и голосовать на Общем собрании акционеров, владеющие в совокупности 50 (пятьдесятю) и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (представители таких акционеров).

5. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

6. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если:

1) был соблюден порядок созыва Общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих (имеющих право голоса на момент проведения собрания) акций Общества, в том числе заочно голосующие акционеры (или представители таких акционеров).

В случае отсутствия кворума при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров не проводится.

Повторное Общее собрание акционеров проводится по месту несостоявшегося собрания не ранее, чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) собрания.

Требования к проведению повторного Общего собрания акционеров устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

7. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры или их представители уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

8. Общее собрание акционеров проводит выборы Председателя (президиума) и секретаря Общего собрания акционеров.

Члены Правления не могут председательствовать на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеры входят в Правление.

Члены Правления не могут входить в состав Счетной комиссии Общества.

Функции Счетной комиссии в работе Общего собрания акционеров определяются законодательством Республики Казахстан. По решению Общего собрания акционеров функции Счетной комиссии могут быть возложены на регистратора Общества. Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность

информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на Общем собрании акционеров.

Статья 17. Представительство на общем собрании акционеров

1. Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя по доверенности, выданной лично акционером третьему лицу либо представителю номинального держателя. Члены Правления Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров. Работники Общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

2. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан. Не требуется доверенность на участие в Общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Статья 18. Голосование на Общем собрании акционеров

1. Каждый акционер Общества имеет на Общем собрании право голоса по принципу «одна акция – один голос», за исключением случаев:

- 1) ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставленных одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров;
- 3) предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания акционеров.

2. Голосование на Общем собрании может проводиться открытым способом и тайным голосованием по бюллетеням.

По каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров определяется кворум.

3. Решения Общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с явочным голосованием акционеров Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Особенности проведения заочного/смешанного голосования устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

4. При проведении заочного голосования Общество обязано разослать бюллетени единой формы для голосования лицам, которые включены в список акционеров, составленный на основании данных системы реестров держателей акций Общества. Общество обеспечивает опубликование в средствах массовой информации и/или на корпоративном веб-сайте Общества бюллетеня для заочного голосования на Общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении Общего собрания акционеров.

5. Бюллетени для заочного голосования направляются получателю не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров либо даты подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров.

6. При проведении заочного голосования должны соблюдаться следующие требования:

1) для принятия решений по вопросам повестки дня должны использоваться бюллетени единой формы;

2) бюллетень для голосования должен содержать:
полное наименование и место нахождения Правления Общества;
сведения об инициаторе созыва собрания;
окончательную дату представления бюллетеня для заочного голосования;
дату проведения собрания в случае его созыва либо дату подсчета голосов заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров;
повестку дня Общего собрания акционеров;
формулировку вопросов, по которым производится голосование;
варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня;

имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров;
иные сведения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

7. Бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии).

Бюллетень для заочного голосования без подписи голосующего акционера – физического лица либо руководителя голосующего акционера – юридического лица, а также без печати акционера – юридического лица считается недействительным.

Бюллетень для очного тайного голосования не подписывается акционером, за исключением случая, когда акционер сам изъявил желание подписать бюллетень, в том числе в целях предъявления Обществу требования о выкупе принадлежащих ему акций. При подсчете голосов по бюллетеням для заочного и/или очного тайного голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

8. В голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников Общего собрания либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания Общего собрания акционеров.

Решения, принимаемые в форме заочного голосования, являются действительными при соблюдении кворума, необходимого для проведения Общего собрания акционеров.

9. По итогам голосования Счетная комиссия или лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов на Общем собрании акционеров, составляет и подписывает Протокол об итогах голосования. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования прошиваются вместе с протоколом об итогах голосования, и хранятся в соответствии с пунктом 3 статьи 19 настоящего Устава.

Итоги голосования акционеров доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования в средствах массовой информации и на корпоративном веб-сайте Общества отчета об итогах голосования или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после закрытия Общего собрания акционеров. Результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров в аналогичном порядке. Итоги голосования акционеров также могут быть оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Статья 19. Протокол Общего собрания акционеров

1. Протокол Общего собрания акционеров оформляется и подписывается не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров и должен содержать:

- полное наименование и место нахождения Правления Общества;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- кворум Общего собрания акционеров;
- порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование;
- данные о Председателе (президиуме) и секретаре Общего собрания акционеров;
- выступления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;
- решения, принятые Общим собранием акционеров;
- иные сведения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

В случае рассмотрения на Общем собрании акционеров вопроса об избрании Совета директоров (избрании нового члена Совета директоров) в

Протоколе Общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный член Совета директоров, и/или кто из избранных членов Совета директоров является независимым директором.

2. Протокол подписывается Председателем (членами Президиума), секретарем Общего собрания, акционерами, участвовавшими на Общем собрании и владеющими десятью и более процентами голосующих акций, членами Счетной комиссии или лицом, уполномоченным осуществлять подсчет голосов на Общем собрании.

В случае невозможности подписания Протокола лицом, обязанным его подписывать, Протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности, либо лицом, имеющим в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

В случае несогласия кого-либо из лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, с содержанием Протокола данные лица вправе отказаться от его подписания, предоставив письменное объяснение причины отказа, которое подлежит приобщению к Протоколу.

3. Протокол Общего собрания акционеров сшивается вместе с Протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на Общем собрании и письменными объяснениями причин отказа от подписания Протокола. Указанные документы подшиваются в книгу протоколов, хранятся Правлением и предоставляются акционерам для ознакомления в любое время, с соблюдением требований по обеспечению сохранности коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны Общества. По требованию акционера ему выдается копия Протокола Общего собрания акционеров.

Статья 20. Права и обязанности акционеров

1. Акционер Общества имеет право:

1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и/или Уставом;

2) получать дивиденды;

3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном общим собранием акционеров или Уставом;

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги Общества;

5) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций Общества обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», 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;

8) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты поступления запроса в Общество;

9) на часть имущества при ликвидации Общества;

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении количества акций Общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

12) участвовать на Общем собрании акционеров и голосовать по вопросам своей компетенции.

2. Крупный акционер также имеет право:

1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве, в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

3. Не допускаются ограничения прав акционеров, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Акционеры Общества могут иметь другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или Уставом.

4. Акционер Общества обязан:

1) оплатить акции;

2) в течение 10 (десяти) дней извещать регистратора Общества и номинального держателя акций, принадлежащих данному 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 Республики Казахстан.

5. Общество и регистратор Общества не несут ответственности за последствия неисполнения акционером требования, установленного подпунктом 2) пункта 4 настоящей статьи.

Статья 21. Исключительная компетенция Общего собрания акционеров

1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

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

2) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

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

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

5) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, а также изменений и дополнений к нему;

6) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии Общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и Председателя и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

8) утверждение Правил отбора и избрания (назначения) членов Совета директоров АО «КЕГОС»;

9) утверждение Правил выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров АО «КЕГОС»;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

12) 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;

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Общества и по привилегированным акциям Общества в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 12 настоящего Устава;

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Общества;

15) 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;

16) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

17) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

18) утверждение методики (в том числе внесение в нее изменений и дополнений) определения стоимости акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

19) утверждение Положения об Общем собрании акционеров;

20) утверждение Положения о Совете директоров;

21) утверждение Положения о дивидендной политике;

22) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе определение средства массовой информации;

23) утверждение типового договора, заключаемого с членами Совета директоров;

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

25) утверждение квалификационных критериев к членам Совета директоров Общества и критериев независимости членов Совета директоров;

26) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;

27) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2), 3), 5), 18) пункта 1 настоящей статьи, принимаются квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества. Общество не вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 4) пункта 1 настоящей статьи, посредством заочного голосования.

При принятии решения общего собрания акционеров по вопросу, указанному в подпункте 26) пункта 1 настоящей статьи, в части обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида решение, которое может ограничить права акционера, владеющего привилегированными акциями, считается принятым только при условии, что за такое решение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы в компетенцию Совета директоров или других органов и должностных лиц Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности Общества, если иное не установлено Уставом.

Статья 22. Совет директоров

1. Совет директоров – орган Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

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

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

4. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также утверждение стратегии развития Общества и мониторинг ее реализации;

2) утверждение Плана развития, а также изменений и дополнений к нему;

3) мониторинг исполнения ключевых показателей деятельности Плана развития, рассмотрение ежеквартальных отчетов Плана развития;

4) утверждение и мониторинг эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Совета директоров;

5) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собрания акционеров;

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

7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества;

8) утверждение годового отчета Общества и отчета об устойчивом развитии;

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

10) предоставление предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

11) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

12) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;

13) утверждение правил оплаты труда и премирования, схемы должностных окладов, а также определение размеров должностных окладов Председателя Правления, членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества;

14) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение ее руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита, а также утверждение положений о Службе внутреннего аудита;

15) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение положения о корпоративном секретаре;

16) назначение, определение срока полномочий омбудсмена, досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение положения об омбудсмене;

17) утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров и программы профессионального развития для каждого члена Совета директоров;

18) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Общества;

19) принятие решений о создании и закрытии зарубежных филиалов и представительств Общества, а также утверждение положений о них;

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, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 15) пункта 1 статьи 21 настоящего Устава;

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

22) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением сделок, решения по которым принимаются на основании порядка, определяемого Советом директоров АО «Самрук-Казына» (далее – Фонд) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» а также рассмотрение ежеквартальных отчетов о заключенных крупных сделках и сделках, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

23) создание и определение количественного состава комитетов Совета директоров, определение срока полномочий комитетов, избрание Председателя и членов комитетов, утверждение положений о них;

24) утверждение общей численности работников и структуры центрального аппарата Общества;

25) утверждение учетной политики Общества;

- 26) определение Перечня должностей Общества, избрание или согласование которых осуществляется Советом директоров Общества;
- 27) обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы управления рисками Общества и утверждение документов, регулирующих систему управления рисками Общества, в том числе, но не ограничиваясь, Политики управления рисками, Правил установления лимитов по рискам;
- 28) утверждение ежеквартальных отчетов по рискам;
- 29) утверждение реестра и карты рисков Общества;
- 30) утверждение риск-аппетита Общества, уровней толерантности в отношении каждого ключевого риска Общества;
- 31) утверждение годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита;
- 32) определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о деятельности Общества, в том числе финансовой;
- 33) утверждение системы оценки и проведение оценки деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, отдельных членов Правления, Службы внутреннего аудита Общества;
- 34) утверждение Правил оказания социальной поддержки работникам Общества;
- 35) определение порядка направления уведомлений членам Совета директоров о проведении заседания Совета директоров Общества;
- 36) в установленном порядке осуществление урегулирования корпоративных конфликтов, а также утверждение внутренних документов по урегулированию конфликта интересов и корпоративных конфликтов;
- 37) определение срока давности по неразглашению внутренней (служебной) информации об Обществе бывшими членами Совета директоров после прекращения их деятельности в составе Совета директоров Общества;
- 38) осуществление контроля над деятельностью Правления Общества;
- 39) обеспечение проведения оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества и предоставление отчета Общему собранию акционеров о проделанной работе;
- 40) принятие решения о предоставлении согласия относительно возможности членам Правления Общества работать в других организациях;
- 41) подготовка отчета о работе Совета директоров и его Комитетов, включаемого в состав Годового отчета Общества;
- 42) предоставление Общему собранию акционеров информации о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 43) предварительное рассмотрение Кодекса корпоративного управления, изменений и дополнений к нему и вынесение его на рассмотрение Общему собранию акционеров;
- 44) вынесение вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров;
- 45) рассмотрение квартальных и годовых отчетов Службы внутреннего аудита и принятие по ним решений (по рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров);

46) утверждение ключевых показателей деятельности и их целевых значений для членов Правления (по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров), руководителя Службы внутреннего аудита (по рекомендации Комитета по аудиту при Совете директоров);

47) определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Общества, либо являющегося предметом крупной сделки и размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

48) 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 десять и более процентов от общего размера стоимости активов Общества;

49) осуществление мониторинга реализации стратегии развития Общества;

50) осуществление мониторинга реализации среднесрочного плана развития;

51) определение годовой суммы расходов, необходимых для обеспечения работы Совета директоров Общества;

52) осуществление мониторинга достижения целевых значений ключевых показателей деятельности Общества;

53) предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении дивидендной политики Общества;

54) одобрение аудированной промежуточной финансовой отчетности Общества;

55) предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении аудиторской организации;

56) осуществление контроля качества и независимости внешнего аудита;

57) утверждение политики по внешнему аудиту;

58) утверждение условий трудовых договоров с членами Правления, руководителем Службы внутреннего аудита и корпоративным секретарем;

59) утверждение программы планирования и плана преемственности членов Совета директоров, Правления и других работников Общества;

60) предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций в отношении квалификационных критериев и критериев независимости к членам Совета директоров;

61) предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций по размеру, порядку определения и условиям выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;

62) осуществление контроля за эффективностью практики корпоративного управления в Обществе;

63) утверждение внутренних документов по информационной политике Общества;

64) утверждение внутренних документов по информационной безопасности Общества;

65) утверждение кодекса деловой этики;

66) утверждение положения о Правлении Общества и внесение изменений и дополнений по ним;

67) утверждение документов, регулирующих деятельность Совета директоров, за исключением Положения о Совете директоров;

68) утверждение внутреннего документа в области спонсорства и благотворительной помощи Общества;

69) утверждение внутреннего документа по корпоративной социальной ответственности Общества;

70) принятие 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;

71) 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 обременения и др.), мониторинг его реализации, а также пересмотр указанного документа на периодической основе;

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

73) принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 13) пункта 1 статьи 21 настоящего Устава;

74) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

75) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

5. Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с уставом Общества отнесены к компетенции Правления Общества, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров.

6. 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.

7. Совет директоров ежегодно дает официальную и всестороннюю оценку своей работы, работы его Комитетов, каждого из Директоров, и ее результаты обсуждаются на заседании Совета директоров.

8. Совет директоров имеет право на получение в полном объеме и на своевременной основе от Правления и Службы внутреннего аудита Общества информации, разъяснений и пояснений.

Статья 23. Избрание Совета директоров

1. Членом Совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся акционером Общества и не предложенное (не рекомендованное) к избранию в Совет директоров в качестве представителя интересов акционера. Количество таких лиц не может превышать пятьдесят процентов состава Совета директоров. Не допускается участие членов Правительства, должностных лиц государственных органов в составе Совета директоров Общества;

2. Члены Правления, кроме его руководителя, не могут быть избраны в Совет директоров. Председатель Правления не может быть избран Председателем Совета директоров.

3. Членом Совета директоров не может быть юридическое лицо.

4. Директоры и кандидаты в Директоры должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах акционеров и Общества.

5. Не может быть членом Совета директоров лицо:

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики Казахстан порядке судимость;

2) которое занимало должность председателя Совета директоров, члена Совета директоров, первого руководителя (председателя Правления), заместителя первого руководителя (заместителя Председателя Правления), члена коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера другого юридического лица в течение одного календарного года, предшествовавшего принятию решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации такого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Такое лицо не вправе занимать должность члена Совета директоров Общества в течение пяти лет с даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке.

6. Число членов Совета директоров должно составлять не менее шести, не менее одной трети которых должны быть независимыми Директорами. Директор признается независимым в случаях, если он:

не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или

организаций – аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не является представителем акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

не является государственным служащим.

7. Все Директоры должны официально вступать в должность как Директоры и регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

8. Вновь избранные члены Совета директоров имеют право требовать прохождения программы введения в должность.

9. Совет директоров в составе годового отчета о своей деятельности, представляемого Общему собранию акционеров в составе годового отчета Общества, должен указать каждого Директора, которого он считает независимым. Совет директоров должен установить, являлся ли Директор независимым при принятии решений, указать основания признания Директора независимым, в соответствии с пунктом 6 статьи 23 настоящего Устава, а также наличие отношений и обстоятельств, которые могут оказать влияние на признание Директора независимым.

Статья 24. Срок полномочий членов Совета директоров

1. Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет. В последующем, при условии удовлетворительных результатов деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех лет. Избрание любого лица в Совет директоров, при котором такое лицо будет занимать должность члена Совета директоров в течение больше 6 (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, 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.

2. Срок полномочий Совета директоров совпадает со сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на момент принятия общим собранием акционеров решения по избранию нового состава Совета директоров.

Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием.

3. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

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

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления Советом директоров.

5. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров имеют право:

1) требовать получения программы введения в должность и совершенствование знаний и навыков;

2) требовать проведения заседания Совета директоров;

3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

4) участвовать в заседаниях Совета директоров и его Комитетов, в обсуждении вопросов, рассматриваемых по утвержденной повестке дня Совета директоров и его Комитетов;

5) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

6) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну Общества, знакомиться со всеми документами Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

7) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

8) досрочно прекратить свои полномочия путем письменного уведомления Совета директоров;

9) в соответствии с решением Общего собрания акционеров получать вознаграждение, возмещение затрат (расходов), связанных с исполнением им обязанностей члена Совета директоров;

10) осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Общества.

6. Члены Совета директоров обязаны:

1) надлежащим образом выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосрочной стоимости и Устойчивое развитие Общества.

2) действовать добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве Республики Казахстан, Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положении о Совете директоров требования, нравственные принципы и правила деловой этики в интересах акционеров и Общества в целом;

3) сохранять конфиденциальность информации об Обществе, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров, в том числе в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества;

4) проводить мониторинг состояния Общества и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;

- 5) участвовать в заседаниях и работе комитетов Совета директоров, членами которых они являются;
- 6) заранее уведомлять о невозможности участвовать в заседании Совета директоров с указанием причин своего отсутствия;
- 7) согласовывать с Советом директоров возможность его избрания в органы другого акционерного общества или принятия на работу в другую организацию;
- 8) участвовать в составлении плана совершенствования знаний и навыков;
- 9) сообщить Совету директоров в течение 2 (двух) рабочих дней об изменении обстоятельств, в результате которых независимый директор перестает быть таковым.

Статья 25. Председатель Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается общим собранием акционеров.

2. Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, акционерами и Исполнительным органом, организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола в порядке, установленном настоящим Уставом.

3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4. Председатель Совета директоров:

1) несет ответственность за руководство Советом директоров, обеспечивает его эффективную деятельность по всем аспектам сферы его ответственности, обеспечивает эффективную связь с акционерами;

2) заключает от имени Общества с Председателем Правления трудовой договор, предусматривающий прямую зависимость материального поощрения и ответственности Председателя Правления от результатов деятельности и выполнения Плана развития Общества, бюджета Общества;

3) представляет Председателю Правления кандидатуры для принятия на работу в Общество в установленном порядке, по должностям, назначение на которые осуществляется решением Совета директоров;

4) информирует акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления;

5) ежегодно информирует акционеров о деятельности Совета директоров;

6) несет ответственность за обеспечение соответствующего диалога с акционерами;

7) подготавливает в установленном порядке повестку дня заседания, которая утверждается Советом директоров;

8) совместно с корпоративным секретарем обеспечивает своевременное получение Директорами достоверной и четкой информации;

9) обеспечивает эффективный вклад Директоров в деятельность Совета директоров, и конструктивные отношения между Директорами и Правлением;

- 10) обеспечивает предоставление вновь избранным Директорам программы введения в должность;
- 11) принимает решения по иным вопросам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
- 12) несет ответственность за процесс проведения оценки Совета директоров и его Комитетов и принятие мер по его результатам;
- 13) обеспечивает мониторинг и надзор надлежащего исполнения принятых Советом директоров и Общим собранием акционеров решений;
- 14) в случае возникновения корпоративных конфликтов принимает меры по их разрешению.

Статья 26. Созыв заседания Совета директоров

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

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

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

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

4. Заседание Совета директоров должно быть созвано Председателем Совета директоров или Правлением Общества не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

5. Порядок направления уведомления членам Совета директоров о проведении заседания определяется Советом директоров.

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

7. Материалы к заседанию Совета директоров должны направляться членам Совета директоров не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней, а по вопросам, указанным в пункте 10 статьи 27 Устава, – за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты заседания.

Статья 27. Заседание Совета директоров

1. Совет директоров должен заседать не реже 9 (деяти) раз в году.

2. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым до начала календарного года, включающим перечень рассматриваемых вопросов и график проведения заседаний с указанием дат. Рекомендуемая периодичность проведения заседаний Совета директоров составляет 8-12 заседаний в год. Рекомендуется равномерное распределение

количества вопросов, планируемых к рассмотрению в течение года, для обеспечения тщательного и полноценного обсуждения и принятия своевременных и качественных решений.

3. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров и требует обязательного участия не менее половины от общего числа независимых директоров. Кворум определяется с учетом отсутствующих членов Совета директоров, при наличии их голосов, выраженных в письменном виде (смешанное голосование).

4. В случае если общее количество членов Совета директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос избрания (назначения) новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении такого вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров.

5. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

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

В повестку заседания Совета директоров не включаются вопросы, материалы по которым были предоставлены с нарушением сроков. В случае включения в повестку вопросов с нарушением сроков, Председателю Совета директоров предоставляется исчерпывающее обоснование данной необходимости.

6. Решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если все члены Совета директоров, кроме независимых директоров, заинтересованы в совершении такой сделки, решение принимается простым большинством голосов независимых директоров. При невозможности принятия решения простым большинством голосов независимых директоров ввиду отсутствия количества голосов, необходимых для принятия решения или в случае равенства голосов, решение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, незаинтересованных в ее заключении.

7. Решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества в случае, если все акционеры, владеющие простыми акциями, являются заинтересованными лицами.

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

9. Решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования или смешанного голосования по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров. Возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров в случае, если один или несколько Директоров (не более 2

членов Совета директоров) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. При этом отсутствующий Директор может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

10. Не допускается проведение заседания Совета директоров в заочной или смешанной форме при рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктами 1), 2), 7), 8), 10), 12) - 15), 20) - 24), 27) - 31), 45), 46), 48), 52) - 57), 71) пункта 4 статьи 22 Устава, а также при рассмотрении инвестиционных/кредитных проектов и кадровых вопросов.

11. Заочное или смешанное голосование проводится по инициативе любого члена Совета директоров. Требование о проведении заочного или смешанного голосования представляется Председателю Совета директоров (а в случае его отказа в проведении заочного голосования – Правлению Общества) в письменной форме и содержит четко и однозначно сформулированный вопрос (вопросы), поставленные на голосование.

12. Решение заочного заседания Совета директоров оформляется в письменном виде с приложением поступивших от членов Совета директоров бюллетеней. Решение смешанного заседания Совета директоров оформляется в форме протокола, который должен соответствовать требованиям пункта 12 настоящей статьи, с приложением бюллетеней, поступивших от членов Совета директоров, которые голосовали заочно.

13. Решения Совета директоров, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который составляется корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых решений и подписывается лицом, председательствовавшим на заседании, и корпоративным секретарем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения заседания и содержит:

- 1) полное наименование и место нахождения Совета директоров Общества;
- 2) форму проведения (очное, заочное или смешанное, открытое или закрытое);
- 3) дату, время и место проведения заседания;
- 4) ФИО членов заседания и приглашенных – не являющихся членами Совета директоров (включая корпоративного секретаря);
- 5) повестку дня заседания;
- 6) протоколирование хода заседания включая развитие проблемных аспектов и спорных ситуаций);
- 7) вопросы, поставленные на голосование, обсуждение и итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;
- 8) принятые решения;
- 9) иные сведения по решению Совета директоров.

14. При рассмотрении важных вопросов, перечень которых утверждается Советом директоров, ведется стенограмма.

15. Протоколы заседаний Совета директоров, включая материалы заседаний Совета директоров, решения заочных заседаний, бюллетени для заочного голосования, стенограммы хранятся у корпоративного секретаря и по окончании 2 (двух) лет с момента их принятия в установленном порядке передаются в архив Общества. Корпоративный секретарь несет ответственность за сохранность таких документов до передачи их в архив Общества.

16. Член Совета директоров, не участвовавший в заседании Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, вправе оспорить его в судебном порядке.

Статья 28. Комитеты Совета директоров

1. Для более углубленной и качественной проработки вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Обществе создаются комитеты Совета директоров по:

- 1) аудиту;
- 2) назначениям и вознаграждениям;
- 3) стратегическому планированию и корпоративному управлению;
- 4) иные комитеты могут быть созданы по усмотрению Совета директоров Общества.

2. Комитеты создаются Советом директоров из директоров. Председателями Комитетов совета директоров, указанных в пункте 1 настоящей статьи, назначаются независимые директора. В случае необходимости в составы Комитетов могут включаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете. Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве Директоров. Председатель Правления не может быть председателем комитета.

3. Деятельность комитетов регулируется документами, утвержденными Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке избрания членов комитета, порядке работы комитетов, а также о правах и обязанностях их членов.

Статья 29. Правление

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет коллегиальный исполнительный орган - Правление, которое принимает решения по вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.

2. Правление исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом. Избрание членов Правления, досрочное прекращение их полномочий

осуществляется по решению Совета директоров в соответствии с настоящим Уставом. Председатель и члены Правления избираются сроком до 3 (трех) лет. Сроки полномочий Председателя и членов Правления совпадают со сроком полномочий Правления в целом

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

5. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Общего собрания акционеров.

6. Члены Правления имеют право:

1) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления,

2) получать копии вышеназванных документов и протоколов заседаний Правления Общества;

3) вносить предложения в план работы Правления и повестку дня заседания Правления, а также предложения о созыве внеочередного заседания Правления;

4) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета директоров Общества;

5) члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров Общества;

6) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, внутренними документами Общества и Положением о Правлении.

7. Члены Правления обязаны:

1) действуя в составе Правления, решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

2) участвовать в заседаниях Правления Общества;

3) исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава, Кодекса корпоративного управления и внутренних документов Общества;

4) не разглашать служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества;

6) доводить до сведения Председателя Правления и Совета директоров информацию о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

8. Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, Положением о

Правлении, а также трудовыми договорами, заключаемыми с Обществом. Трудовой договор с Председателем Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества. Трудовые договоры с остальными членами Правления подписываются Председателем Правления Общества.

Статья 30. Компетенция Правления

1. Правление Общества:

1) разрабатывает, одобряет и представляет Совету директоров на утверждение стратегию развития Общества, План развития Общества, а также изменения и дополнения к ним;

2) осуществляет реализацию Стратегии развития Общества, Плана развития Общества, бюджета Общества, а также несет ответственность за их исполнение;

3) представляет Совету директоров прогнозные показатели размера дивидендов по акциям Общества в сроки, определяемые общим собранием акционеров;

4) разрабатывает процедуры внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;

5) своевременно уведомляет Совет директоров о существенных недостатках в системе управления рисками в Обществе;

6) утверждает внутренние документы Общества, разработанные в целях организации деятельности Общества, в том числе документацию по интегрированной системе менеджмента;

7) принимает решения о заключении сделок Общества с организациями, входящими в группу Фонда, в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» установлены особые условия, на основании порядка, определяемого Советом директоров Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;

8) утверждает штатное расписание центрального аппарата Общества, с учетом утвержденных Советом директоров структуры и общей численности работников центрального аппарата Общества;

9) принимает решение об оказании благотворительной и спонсорской помощи;

10) обеспечивает вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров Общества;

11) утверждает (детализированный) бюджет Общества, в рамках Плана развития Общества (при наличии детализированного бюджета);

12) принимает решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества на территории Республики Казахстан, а также утверждает положения о них;

13) утверждает правила оплаты труда и премирования и схемы должностных окладов административных и управленческих работников Общества (за исключением членов Правления, Службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества);

14) утверждает правила оплаты труда и премирования производственного и обслуживающего персонала Общества;

15) принимает решения, обязательные для исполнения работниками Общества;

16) предварительно рассматривает вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров и Общему собранию акционеров Общества;

17) утверждает внутренний нормативный документ в области экологии, охраны труда и безопасности Общества;

18) 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 более пяти и менее десяти процентов от общего размера стоимости активов Общества, за исключением сделок, решение по которым в соответствии с настоящим Уставом принимает Председатель Правления Общества;

19) принимает решения по любым вопросам деятельности Общества, не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к компетенции других органов Общества.

2. Правление обеспечивает своевременное представление членам Совета директоров, при выполнении возложенных на них функций, информации о деятельности Общества, а также необходимых разъяснений и положений, в срок не позднее десяти дней с момента получения запроса.

3. В целях оперативного принятия решений по вопросам управления рисками в Обществе создается Комитет по рискам при Правлении. Порядок формирования и работы Комитета по рискам, а также его количественный состав, устанавливаются внутренними документами Общества.

4. Правление несет ответственность за обеспечение Совета директоров необходимыми ресурсами для полноценного выполнения своих функций в рамках бюджета Общества.

5. Размер вознаграждения Председателя и членов Правления определяется Советом директоров по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества.

6. Вознаграждение членов Правления состоит из основной и переменной частей, причем последняя зависит от ключевых показателей деятельности членов Правления и не носит постоянный характер.

Статья 31. Порядок деятельности Правления

1. Заседания Правления созываются по мере необходимости. Заседания Правления могут быть созваны по инициативе Председателя Правления или иных членов Правления, а также Службой внутреннего аудита.

Члены Правления заблаговременно получают информацию по вопросам повестки заседания.

2. Правление проводит свои заседания в очной форме голосования. Заочная форма голосования допускается в исключительных случаях, оговариваемых в Положении о Правлении.

3. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член Правления имеет один голос. В случае равенства голосов, голос Председателя Правления является решающим.

4. На заседании Правления ведутся протоколы, которые подписываются всеми членами Правления, участвующими в данном заседании. Ведение протоколов заседаний Правления обеспечивает секретарь Правления.

5. Право вносить вопросы на рассмотрение Правления принадлежит членам Правления, Службе внутреннего аудита.

Статья 32. Полномочия Председателя Правления

1. Непосредственное руководство работой Правления осуществляет Председатель Правления.

Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

2. Председатель Правления в пределах своей компетенции:

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами, заключает договоры;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами, а также издает приказы и распоряжения;

4) осуществляет прием, перевод, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает должностные инструкции работников центрального аппарата Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, решает вопросы оплаты труда и премирования работников Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества, в пределах фонда оплаты труда, за исключением работников, входящих в состав Правления, Службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря, утверждает организационную структуру филиалов Общества;

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

6) распределяет обязанности, сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

8) организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;

9) согласовывает с Председателем Совета директоров собственные зарубежные командировки;

10) обеспечивает вынесение на рассмотрение Совета директоров проектов Стратегии развития Общества, Бюджета и Плана развития в порядке и сроки, установленные общим собранием акционеров;

11) представляет Общему собранию акционеров квартальную, годовую, а также консолидированную отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних и зависимых и совместно-контролируемых организациях по формам, определенным общим собранием акционеров;

12) представляет годовые отчеты Совету директоров об управлении дочерними и зависимыми и совместно-контролируемыми организациями, а также о влиянии результатов финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых и совместно-контролируемых организаций на показатели деятельности Общества;

13) представляет ежегодный отчет Совету директоров о реализации Плана развития Общества;

14) обеспечивает исполнение решений Совета директоров, Общего собрания акционеров, рекомендаций аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности, а также рекомендаций Службы внутреннего аудита;

15) организует работу по выявлению причин и условий, порождающих неправомерные действия в отношении собственности Общества;

16) принимает участие в работе по урегулированию корпоративных конфликтов и осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов в порядке, определенном внутренними документами Общества;

17) заключает договор с аудиторской организацией, осуществляющий аудит годовой финансовой отчетности Общества;

18) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

3. Председатель Правления вправе принимать решения о заключении сделок от имени Общества, связанных с приобретением или отчуждением имущества Общества, на величину, составляющую до пяти процентов от Общего размера стоимости активов Общества.

4. Председатель Правления, в случае его избрания в состав Совета директоров, не получает вознаграждение за работу в Совете директоров.

Статья 33. Служба внутреннего аудита

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 в Обществе создается Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления.

2. Служба внутреннего аудита в установленном Советом директоров порядке:

1) представляет Совету директоров 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 с Положением о Службе внутреннего аудита.

3. Служба внутреннего аудита подотчетна Совету директоров. Курирование Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по аудиту Совета директоров. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность, а также порядок ее работы, определяются Положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров.

4. Трудовые отношения между Обществом и работниками Службы внутреннего аудита регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовыми договорами, заключаемыми между Председателем Правления и работниками Службы внутреннего аудита.

5. Выполнение работы и занятие должности в других организациях или в органах других организаций руководителем Службы внутреннего аудита допускается только с согласия Совета директоров.

Статья 34. Корпоративный секретарь

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

2. На корпоративного секретаря возлагается обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедур, направленных на обеспечение прав и интересов акционеров, а также следования Общества положениям и нормам законов Республики Казахстан 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 по всем вопросам управления. Корпоративный секретарь осуществляет контроль за подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, обеспечение формирования материалов к заседанию Совета директоров, 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.

5. Трудовые отношения между Обществом и корпоративным секретарем регулируются законодательством Республики Казахстан, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым между Председателем Правления и корпоративным секретарем.

Статья 35. Общие принципы деятельности должностных лиц Общества

1. Должностные лица Общества (члены Совета директоров, члены Правления, включая Председателя Правления):

1) выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и акционеров, избегая конфликтов;

2) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законов Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

3) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

4) обязаны обеспечивать целостность системы менеджмента, систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

5) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления и внутренними документами Общества;

6) обязаны не допускать ситуации, при которых возможно возникновение корпоративного конфликта ни в отношении себя, ни в отношении других;

7) своевременно уведомляют корпоративного секретаря в случае возникновения корпоративного конфликта;

8) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение 5 (пяти) лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не установлено внутренними документами Общества.

2. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с целью

получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Обществом.

Принятие Общим собранием акционеров, решения о заключении крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности должностное лицо, предложившее их к заключению, или должностное лицо, действовавшее недобросовестно и (или) бездействовавшее на заседании органа Общества, членом которого оно является, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Обществу причинены убытки.

3. При этом не несут ответственности должностные лица, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании по уважительным причинам.

4. В случае если ответственность несут несколько должностных лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество вправе на основании решения Общего собрания акционеров обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Обществу.

6. Общество ведет учет своих аффилированных лиц и представляет их список уполномоченному органу по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в установленном им порядке.

Статья 36. Сделки Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия

1. Решение о заключении Обществом крупной сделки и сделки с заинтересованностью принимается Советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями настоящего Устава и законодательства Республики Казахстан.

2. Решение о заключении Обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью с организациями, входящими в группу Фонда, принимается в порядке, определяемом Советом директоров Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния».

3. Крупной сделкой признается:

1) 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;

2) сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Обществом могут быть выкуплены его размещенные ценные бумаги или проданы выкупленные им ценные бумаги Общества в количестве двадцати пяти и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг одного вида.

Статья 37. Учет и отчетность

1. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности Общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

2. Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения.

Помимо финансовой отчетности, Правление представляет Общему собранию акционеров аудиторский отчет, включая рекомендации аудитора (письмо руководству).

Статья 38. Аудит Общества

1. Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Общества, а также текущего состояния его дел Общество проводит аудит годовой финансовой отчетности.

2. Ежегодный аудит Общества проводится по итогам финансового года в срок не позднее 90 (девяноста) дней после его окончания в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и решениями Общего собрания акционеров.

3. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно определять аудиторскую организацию. В случае проведения аудита по требованию крупного акционера, Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

Правление несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации.

4. Если Правление уклоняется от проведения аудита Общества, аудит может быть назначен решением суда по иску любого заинтересованного лица.

5. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации консолидированную годовую финансовую отчетность в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом.

Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с требованиями статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 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, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

Статья 39. Раскрытие информации Обществом

1. Общество доводит до сведения акционеров по их запросу любую информацию о деятельности Общества, в том числе затрагивающую интересы акционеров Общества.

В целях информирования кредиторов, общественности и акционеров общество обязано в течение трех рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке на казахском и русском языках.

2. Печатное издание, которое Общество должно использовать для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно требованиям законодательства Республики Казахстан, определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Информация о деятельности Общества публикуется в республиканских газетах и на корпоративном сайте Общества.

3. Информация, затрагивающая интересы акционеров, указана в статье 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

4. Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат хранению Обществом в течение всего срока его деятельности по месту нахождения Правления Общества.

Хранению подлежат документы, указанные в пункте 1 статьи 80 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества, хранятся в течение срока, установленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Предоставление информации о деятельности Общества, затрагивающей интересы акционеров, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом. Срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации Общества бывшими членами Совета директоров после прекращения их деятельности в составе Совета директоров составляет не менее 5 лет.

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

Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или коммерческую тайну. По запросу акционеров о предоставлении им информации или копий документов, указанных в настоящей статье Устава, Общество не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения запроса, если иные сроки не установлены в запросе, обязано представить их заявителю в установленном порядке.

6. Акционер в целях получения информации обращается в Правление в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества.

7. Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества.

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

9. Общество стремится не заключать сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В случае совершения таких сделок Общество раскрывает информацию о таких сделках.

Статья 40. Реорганизация и ликвидация Общества

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

2. В случае ликвидации Общества Совет директоров совместно с Правлением представляют Общему собранию акционеров и заинтересованным лицам обоснование необходимости проведения ликвидации Общества.

Статья 41. Заключительные положения

1. Во всем, что не урегулировано настоящим Уставом, Общество руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

2. Настоящий Устав вступает в силу со дня его государственной регистрации в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Председатель Правления



Б. Кажиев

